



COPIA

## COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 38 / 2026

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - Esercizio 2025.

Il giorno due marzo 2026, alle ore 12.30 nella sala delle sedute del Municipio e in videoconferenza, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Deflorian Massimiliano - SINDACO  
Barbolini Alan - VICESINDACO  
De Zolt Simona - ASSESSORE  
Zanon Elena - ASSESSORE

Assenti i signori:

Volcan Enrico - Assessore - giustificato

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Deflorian Massimiliano**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - Esercizio 2025.

## 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)”, che, 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, 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. 55 del 21.12.2023 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e con deliberazione n. 41 del 18.12.2024 il bilancio di previsione 2025-2027 redatti secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

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

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

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

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione

- della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 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, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali (Ufficio tecnico comunale ed Ufficio tributi), per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Considerato che a seguito delle operazioni sopra illustrate è necessario ora procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, al fine di:

- individuare l'ammontare dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2025 per l'inserimento dei medesimi nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
- approvare l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati definitivamente dal bilancio;
- provvedere alla cancellazione e contestuale reimputazione di entrate e spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2025.

Preso atto che sulla base della ricognizione effettuata dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 (gestione residui), così come evidenziato nelle risultanze di cui all'Allegato 1, 2 e 3, si è proceduto:

#### **GESTIONE RESIDUI ATTIVI**

|                                                                    | <b>Importo</b>  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2025                   | € 16.681.094,01 |
| b) Maggiori accertamenti in conto residui nel corso dell'esercizio | € 103.749,50    |
| c) Minori residui attivi insussistenti rilevati nell'esercizio     | € -172.456,07   |
| d) Importo totale dei residui rideterminato (a+b-c)                | € 16.612.387,44 |
| e) Residui attivi riscossi nel corso dell'esercizio                | € 11.512.187,58 |
| f) Consistenza della gestione residui attivi al 31.12.2025 (d-e)   | € 5.100.199,86  |

#### **GESTIONE RESIDUI PASSIVI**

|                                                                   | <b>Importo</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2025                 | € 3.115.693,08 |
| b) Minori residui passivi insussistenti rilevati nell'esercizio   | € 373.662,91   |
| c) Importo totale dei residui passivi rideterminato (a-b)         | € 2.742.030,17 |
| d) Residui passivi pagati nel corso dell'esercizio                | € 1.301.537,83 |
| e) Consistenza della gestione residui passivi al 31.12.2025 (c-d) | € 1.440.492,34 |

Preso atto della formazione di residui attivi e passivi di competenza 2025 pari rispettivamente ad € 7.165.847,49 ed € 2.525.685,65.

Considerata la determinazione del Responsabile servizio finanziario nr. 78 di data 30.12.2025 con la quale si prevede la variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5 quarter dell'art. 175 del D.lgs.267/2000, come di seguito riportato:

| <b>PARTE CORRENTE</b>                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati                           | € 39.893,74        |
| Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV | € 0,00             |
| Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati                            | € 0,00             |
| <b>Somma in aumento FPV 2025</b>                                                | <b>€ 39.893,74</b> |

| <b>PARTE CAPITALE</b>                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati                           | € 8.653.048,75        |
| Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV | € 0,00                |
| Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati                            | € 0,00                |
| <b>Somma in aumento FPV 2025</b>                                                | <b>€ 8.653.048,75</b> |

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, assunto agli atti comunali in data 26.02.2026 con prot. n. 2002.

Visto il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 23.12.2025.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2025, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2025, come risulta dai seguenti allegati da n. 1 a n. 7, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che l'analisi dei residui attivi e passivi ha portato alla cancellazione di residui attivi e passivi e alla creazione di maggiori residui attivi (allegato 1-2-3).
3. Di prendere atto della formazione di residui attivi e passivi nel corso dell'anno 2025 (allegato 4 e 5).
4. Di prendere atto che i residui attivi e passivi definitivi relativi all'esercizio 2025 risultano essere i seguenti (allegato 6 e 7):

### PARTE ATTIVA

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Residui attivi provenienti dagli esercizi 2024 e precedenti  | € 5.100.199,86         |
| Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2025 | € 7.165.847,49         |
| <b>Totale residui attivi al 31.12.2025</b>                   | <b>€ 12.266.047,35</b> |

### PARTE PASSIVA

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Residui passivi provenienti dagli esercizi 2024 e precedenti  | € 1.440.492,34        |
| Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2025 | € 2.525.685,65        |
| <b>Totale residui passivi al 31.12.2025</b>                   | <b>€ 3.966.177,99</b> |

5. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2025.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:*

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

*Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Massimiliano Deflorian

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 02/03/2026.

Tesero, 02/03/2026

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

### **ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

### **INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Tesero, 02/03/2026

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

Copia conforme all'originale.

Tesero, 02/03/2026

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Tesero, 02/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e ove richiesto si attesta la relativa copertura finanziaria.

Tesero, 02/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

**Impegno di spesa / accertamento:**

| E /U | Esercizio | Capitolo | Articolo | PDC Finanziario | Anno | Importo | Codice |
|------|-----------|----------|----------|-----------------|------|---------|--------|
|------|-----------|----------|----------|-----------------|------|---------|--------|

# COMUNE DI TESERO

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AAS, AIS, ALS, AVE, AVU, FPV, INE, INS, PRE, REI

| Capitolo                                            | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                                                                                                      |  |      |                                      |               | Previsione | Accertamenti | Reversali |           |              |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| Cod. Bilancio                                       |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
|                                                     | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                                                                                           |  |      | Descrizione Accertamento             |               |            |              | Importo   | Reversali | Da Riportare |             |
|                                                     | Atto                            |                                                                                                                                           |  |      | Codice                               | Motivo        |            |              |           |           |              | Eliminato   |
| Titolo 2                    TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
| 207 0 2021                                          | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTO STATO - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE   E FONDO SOSTEGNO ATT.ECONOMCHE 2020-2022 |  |      |                                      |               | 33.019,00  | 0,00         | 0,00      |           |              |             |
| 2.0101                                              |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
|                                                     | D                               | SOSTEGNO A                                                                                                                                |  | 2021 | contributo stato attività economiche |               |            |              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -33.019,00  |
|                                                     | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                                                                                                           |  |      | INS                                  | Insussistenza |            |              |           |           |              | -33.019,00  |
| 207 0 2022                                          | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTO STATO - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE   E FONDO SOSTEGNO ATT.ECONOMCHE 2020-2022 |  |      |                                      |               | 33.019,00  | 0,00         | 0,00      |           |              |             |
| 2.0101                                              |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
|                                                     | D                               | CONTRIBUTO                                                                                                                                |  | 2022 |                                      |               |            |              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -33.019,00  |
|                                                     | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                                                                                                           |  |      | INS                                  | Insussistenza |            |              |           |           |              | -33.019,00  |
| 207 0 2023                                          | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTO STATO - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE   E FONDO SOSTEGNO ATT.ECONOMCHE 2020-2022 |  |      |                                      |               | 33.019,00  | 0,00         | 0,00      |           |              |             |
| 2.0101                                              |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
|                                                     | D                               | F.DO SOSTE                                                                                                                                |  | 2023 |                                      |               |            |              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -33.019,00  |
|                                                     | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                                                                                                           |  |      | INS                                  | Insussistenza |            |              |           |           |              | -33.019,00  |
| 208 0 2023                                          | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTI PER CENSIMENTO   PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI                                                                           |  |      |                                      |               | 993,00     | 0,00         | 0,00      |           |              |             |
| 2.0101                                              |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
|                                                     | D                               | CENSIMENTO                                                                                                                                |  | 2023 |                                      |               |            |              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -993,00     |
|                                                     | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                                                                                                           |  |      | INS                                  | Insussistenza |            |              |           |           |              | -993,00     |
| 208 0 2024                                          | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTI PER CENSIMENTO   PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI                                                                           |  |      |                                      |               | 1.700,00   | 975,00       | 975,00    |           |              |             |
| 2.0101                                              |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
|                                                     | D                               | CENSIMENTO                                                                                                                                |  | 2024 | rimborso spese censimento            |               |            |              | 975,00    | 975,00    | 0,00         | -725,00     |
|                                                     | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                                                                                                           |  |      | INS                                  | Insussistenza |            |              |           |           |              | -725,00     |
| Totale Titolo 2                                     |                                 |                                                                                                                                           |  |      | TOTALE CAPITOLI                      |               |            | 101.750,00   | 975,00    | 975,00    |              |             |
|                                                     |                                 |                                                                                                                                           |  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                  |               |            |              | 975,00    | 975,00    | 0,00         | -100.775,00 |
| Titolo 3                    ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |
| 605 0 2023                                          | E.3.01.02.0                     | DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'                                                                                        |  |      |                                      |               | 1.416,41   | 0,26         | 0,26      |           |              |             |
| 3.0100                                              |                                 |                                                                                                                                           |  |      |                                      |               |            |              |           |           |              |             |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                            |      |                                         |                          |               | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |  |           |        |      |           |
|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|--|-----------|--------|------|-----------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                 |      |                                         | Descrizione Accertamento |               |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |  |           |        |      |           |
|               | Atto                            |            |                                                 |      |                                         | Codice                   | Motivo        |            |              |           |              |  | Eliminato |        |      |           |
|               | D                               | DIR.SEGRE  |                                                 | 2023 | DIRITTI SEGRETERIA 2023                 |                          |               |            |              |           |              |  | 0,26      | 0,26   | 0,00 | -1.416,15 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -1.416,15 |        |      |           |
| 621 0 2023    | E.3.01.02.0                     |            | ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO                |      |                                         |                          |               | 796,73     | 0,00         | 0,00      |              |  |           |        |      |           |
| 3.0100        |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | D                               | PARCHEGGI  | 0001                                            | 2023 | ENTRATE PARCHEGGI 2023                  |                          |               |            |              |           |              |  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | -796,73   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -796,73   |        |      |           |
| 624 0 2023    | E.3.01.02.0                     |            | ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO |      |                                         |                          |               | 1.063,72   | 0,00         | 0,00      |              |  |           |        |      |           |
| 3.0100        |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | D                               | PARKLAGO   |                                                 | 2023 | PARCOMETRO E LUCE AREA CAMPER 2023      |                          |               |            |              |           |              |  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | -1.063,72 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -1.063,72 |        |      |           |
| 624 0 2024    | E.3.01.02.0                     |            | ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO |      |                                         |                          |               | 3.339,01   | 0,00         | 0,00      |              |  |           |        |      |           |
| 3.0100        |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | D                               | PARKLAGO   | 0001                                            | 2024 | PARCOMETRO E LUCE AREA CAMPER 2024      |                          |               |            |              |           |              |  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | -3.339,01 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -3.339,01 |        |      |           |
| 625 0 2023    | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO              |      |                                         |                          |               | 4.966,14   | 163,78       | 163,78    |              |  |           |        |      |           |
| 3.0100        |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | D                               | D.UT       |                                                 | 2023 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 2023 |                          |               |            |              |           |              |  | 163,78    | 163,78 | 0,00 | -4.802,36 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -4.802,36 |        |      |           |
| 631 0 2024    | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)    |      |                                         |                          |               | 762,58     | 36,12        | 36,12     |              |  |           |        |      |           |
| 3.0100        |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | D                               | CIE        | 0001                                            | 2024 | DIRITTI CARTE IDENTITA' 2024            |                          |               |            |              |           |              |  | 36,12     | 36,12  | 0,00 | -726,46   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -726,46   |        |      |           |
| 655 0 2024    | E.3.02.02.0                     |            | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE STRADALE         |      |                                         |                          |               | 0,10       | 0,00         | 0,00      |              |  |           |        |      |           |
| 3.0200        |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | D                               | SAN. CDS   |                                                 | 2024 | sanzioni codice della strada            |                          |               |            |              |           |              |  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | -0,10     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -0,10     |        |      |           |
| 760 0 2022    | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI DEPURAZIONE                            |      |                                         |                          |               | 4.601,40   | 0,00         | 0,00      |              |  |           |        |      |           |
| 3.0100        |                                 |            |                                                 |      |                                         |                          |               |            |              |           |              |  |           |        |      |           |
|               | D                               | DEPURAZION |                                                 | 2022 | INTROITO CANONE DEPURAZIONE ANNO 2022   |                          |               |            |              |           |              |  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | -4.601,40 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                                 |      |                                         | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |  | -4.601,40 |        |      |           |

| Capitolo      | PDC Fin                         |           | Descrizione Capitolo                                                               |      |                                                                                        |                          |               | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |           |           |
|---------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                                                                    |      |                                                                                        | Descrizione Accertamento |               |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |           |           |
|               | Atto                            |           |                                                                                    |      |                                                                                        | Codice                   | Motivo        |            |              |           |              |           | Eliminato |
| 957 0 2024    | E.3.01.03.0                     |           | CANONE FITTO CRM LAGO                                                              |      |                                                                                        |                          |               | 7.608,15   | 6.236,19     | 6.236,19  |              |           |           |
| 3.0100        |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        |                          |               |            |              |           |              |           |           |
|               | D                               | CRM LAGO  | 0001                                                                               | 2024 | AFFITTO CRM LAGO 2024                                                                  |                          |               |            | 6.236,19     | 6.236,19  | 0,00         | -1.371,96 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -1.371,96 |
| 1310 0 2021   | E.3.05.02.0                     |           | RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE. |      |                                                                                        |                          |               | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      |              |           |           |
| 3.0500        |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        |                          |               |            |              |           |              |           |           |
|               | D                               | PREDAZZO  | 0001                                                                               | 2021 | GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI CREDITO LAVORO RESPONSABILE                                 |                          |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -5.000,00 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -5.000,00 |
| 1510 0 2017   | E.3.05.02.0                     |           | RIMBORSI VARI                                                                      |      |                                                                                        |                          |               | 1.260,68   | 0,00         | 0,00      |              |           |           |
| 3.0500        |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        |                          |               |            |              |           |              |           |           |
|               | D                               | 0574      |                                                                                    | 2017 | RIMBORSO QUOTA SPESE AVV. VALCANOVER PER PROC.PENALE N.3043/16                         |                          |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -1.260,68 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -1.260,68 |
| 1510 0 2019   | E.3.05.02.0                     |           | RIMBORSI VARI                                                                      |      |                                                                                        |                          |               | 200,00     | 0,00         | 0,00      |              |           |           |
| 3.0500        |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        |                          |               |            |              |           |              |           |           |
|               | D                               | GC146.19  | 0001                                                                               | 2019 | Manifestazione denominata "Mercatino di Natale 2019" organizzata in collaborazione con |                          |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -200,00   |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -200,00   |
| 1510 0 2020   | E.3.05.02.0                     |           | RIMBORSI VARI                                                                      |      |                                                                                        |                          |               | 2.072,17   | 0,00         | 0,00      |              |           |           |
| 3.0500        |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        |                          |               |            |              |           |              |           |           |
|               | D                               | AVIS PARK | CAS                                                                                | 2020 | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CASETTA LAGO DA GIUGNO A SETTEMBRE 4                       |                          |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -600,00   |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -600,00   |
|               | D                               | LP233.20  | 0001                                                                               | 2020 | Riparazione Pick up TOYOTA in dotazione alla squadra operai boschivi GIRO              |                          |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -1.472,17 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -1.472,17 |
|               |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        | TOTALE ACCERTAMENTI      |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -2.072,17 |           |
| 1510 0 2021   | E.3.05.02.0                     |           | RIMBORSI VARI                                                                      |      |                                                                                        |                          |               | 1.215,76   | 0,00         | 0,00      |              |           |           |
| 3.0500        |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        |                          |               |            |              |           |              |           |           |
|               | D                               | VARI      | 0001                                                                               | 2021 | RIMBORSO COSTI ANTICIPATI NOTIFICHE E VARIE 2021                                       |                          |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -1.215,76 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -1.215,76 |
| 1510 0 2022   | E.3.05.02.0                     |           | RIMBORSI VARI                                                                      |      |                                                                                        |                          |               | 2.989,00   | 0,00         | 0,00      |              |           |           |
| 3.0500        |                                 |           |                                                                                    |      |                                                                                        |                          |               |            |              |           |              |           |           |
|               | D                               | LP120.22  | 0001                                                                               | 2022 | Affidamento alla Ditta FRATELLI BELLANTE s.r.l. – Cavalese (TN). Sistemazione          |                          |               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -2.989,00 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |           |                                                                                    |      |                                                                                        | INS                      | Insussistenza |            |              |           |              |           | -2.989,00 |

| Capitolo                           | PDC Fin                         |          | Descrizione Capitolo                    |      |                                                                                       |                          |                            | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |            |           |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| Cod. Bilancio                      |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |
|                                    | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                         |      |                                                                                       | Descrizione Accertamento |                            |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |            |           |
|                                    | Atto                            |          |                                         |      |                                                                                       | Codice                   | Motivo                     |            |              |           |              |            | Eliminato |
| 1510 0 2023                        | E.3.05.02.0                     |          | RIMBORSI VARI                           |      |                                                                                       |                          |                            | 4.072,24   | 3.525,00     | 3.525,00  |              |            |           |
| 3.0500                             |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |
|                                    | D                               | GC173.23 | 0001                                    | 2023 | Approvazione del rendiconto economico SGATE - bonus elettricità, gas, idrico per il   |                          |                            |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -11,52     |           |
|                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |          |                                         |      |                                                                                       | INS                      | Insussistenza              |            |              |           |              |            | -11,52    |
|                                    | D                               | RIMBORSI |                                         | 2023 | RIMBORSI VARI 2023                                                                    |                          |                            |            | 3.525,00     | 3.525,00  | 0,00         | -535,72    |           |
|                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |          |                                         |      |                                                                                       | INS                      | Insussistenza              |            |              |           |              |            | -535,72   |
|                                    |                                 |          |                                         |      |                                                                                       | TOTALE ACCERTAMENTI      |                            |            |              | 3.525,00  | 3.525,00     | 0,00       | -547,24   |
| 1535 0 2021                        | E.3.01.02.0                     |          | ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE ( 1535.20) |      |                                                                                       |                          |                            | 1.493,66   | 0,00         | 0,00      |              |            |           |
| 3.0100                             |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |
|                                    | D                               | CIMITERO | 0001                                    | 2021 | SPESE CIMITERIALI VARI INTERVENTI ESCLUSE CONCESSIONI LOCULI                          |                          |                            |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -827,00    |           |
|                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |          |                                         |      |                                                                                       | INS                      | Insussistenza              |            |              |           |              |            | -827,00   |
|                                    | D                               | LOCULI   | 0001                                    | 2021 | CONCESSIONI LOCULI CINERARI 2021                                                      |                          |                            |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -666,66    |           |
|                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |          |                                         |      |                                                                                       | INS                      | Insussistenza              |            |              |           |              |            | -666,66   |
|                                    |                                 |          |                                         |      |                                                                                       | TOTALE ACCERTAMENTI      |                            |            |              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | -1.493,66 |
| Totale Titolo 3                    |                                 |          |                                         |      |                                                                                       | TOTALE CAPITOLI          |                            |            | 42.857,75    | 9.961,35  | 9.961,35     |            |           |
|                                    |                                 |          |                                         |      |                                                                                       | TOTALE ACCERTAMENTI      |                            |            | 9.961,35     | 9.961,35  | 0,00         | -32.896,40 |           |
| Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |
| 1705 0 2020                        | E.4.04.02.0                     |          | ALIENAZIONI DI AREE                     |      |                                                                                       |                          |                            | 2.760,00   | 0,00         | 0,00      |              |            |           |
| 4.0400                             |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |
|                                    | D                               | CC018.20 | 0001                                    | 2020 | Lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale conducente alla Loc. Zanon. |                          |                            |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -2.760,00  |           |
|                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |          |                                         |      |                                                                                       | ALS                      | Avanzo libero minore spesa |            |              |           |              |            | -2.760,00 |
| 1705 0 2024                        | E.4.04.02.0                     |          | ALIENAZIONI DI AREE                     |      |                                                                                       |                          |                            | 80.856,00  | 77.320,00    | 16.616,00 |              |            |           |
| 4.0400                             |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |
|                                    | D                               | CC011.24 | 0001                                    | 2024 | Regolarizzazione catastale della p.ed. 1210 in C.C. Tesero e contestuale permuta fra  |                          |                            |            | 60.704,00    | 0,00      | 60.704,00    | -3.536,00  |           |
|                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |          |                                         |      |                                                                                       | ALS                      | Avanzo libero minore spesa |            |              |           |              |            | -3.536,00 |
| 1974 0 2019                        | E.4.02.01.0                     |          | CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA |      |                                                                                       |                          |                            | 43.659,30  | 39.250,00    | 0,00      |              |            |           |
| 4.0200                             |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |
|                                    | D                               | VALTODE  | 2019                                    | 2019 | CONTRIBUTO CONCESSO PER SMOTTAMENTO IN VAL TODESCA ns.prot.                           |                          |                            |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -4.409,30  |           |
|                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |          |                                         |      |                                                                                       | ALS                      | Avanzo libero minore spesa |            |              |           |              |            | -4.409,30 |
| 1991 0 2022                        | E.4.02.01.0                     |          | FONDO STRATEGICO COMUNITA' DI VALLE     |      |                                                                                       |                          |                            | 7.800,10   | 0,00         | 0,00      |              |            |           |
| 4.0200                             |                                 |          |                                         |      |                                                                                       |                          |                            |            |              |           |              |            |           |

| Capitolo                                           | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo               |      |                                                                |                          |                                            | Previsione | Accertamenti | Reversali  |              |           |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| Cod. Bilancio                                      |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
|                                                    | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                    |      |                                                                | Descrizione Accertamento |                                            |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare |           |            |
|                                                    | Atto                            |            |                                    |      |                                                                | Codice                   | Motivo                                     |            |              |            |              | Eliminato |            |
|                                                    | D                               | CTV        |                                    | 2022 | accertaemnti                                                   |                          |                                            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -7.800,10 |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                    |      |                                                                | INS                      | Insussistenza                              |            |              |            |              | -7.800,10 |            |
| 2700 0 2024                                        | E.4.05.01.0                     |            | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA |      |                                                                |                          |                                            | 3.205,36   | 0,00         | 0,00       |              |           |            |
| 4.0500                                             |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
|                                                    | D                               | DEFRAN LUC |                                    | 2024 | progetto per la ristrutturazione ped 693/2 defrancesco luca    |                          |                                            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.205,36 |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                    |      |                                                                | AIS                      | Avanzo destinato investimenti minore spesa |            |              |            |              | -3.205,36 |            |
| Totale Titolo 4                                    |                                 |            |                                    |      | TOTALE CAPITOLI                                                |                          |                                            |            | 138.280,76   | 116.570,00 | 16.616,00    |           |            |
|                                                    |                                 |            |                                    |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                            |                          |                                            |            |              | 60.704,00  | 0,00         | 60.704,00 | -21.710,76 |
| Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
| 999004 0 2022                                      | E.9.01.02.9                     |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE           |      |                                                                |                          |                                            | 1.210,25   | 0,00         | 0,00       |              |           |            |
| 9.0100                                             |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
|                                                    | D                               | PIGNORAM   | STIP                               | 2022 | RITENUTE PER PIGNORAMENTO 1/10 STIPENDIO DI CARLO IGOR         |                          |                                            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.210,25 |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                    |      |                                                                | INS                      | Insussistenza                              |            |              |            |              | -1.210,25 |            |
| 999004 0 2023                                      | E.9.01.02.9                     |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE           |      |                                                                |                          |                                            | 2.355,07   | 0,00         | 0,00       |              |           |            |
| 9.0100                                             |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
|                                                    | D                               | PIGNORIGOR | 2023                               | 2023 | PIGNORAMENTO 1/10 STIPENDIO IGOR                               |                          |                                            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.355,07 |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                    |      |                                                                | INS                      | Insussistenza                              |            |              |            |              | -2.355,07 |            |
| 999004 0 2024                                      | E.9.01.02.9                     |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE           |      |                                                                |                          |                                            | 475,91     | 0,00         | 0,00       |              |           |            |
| 9.0100                                             |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
|                                                    | D                               | SINDACALI  | DIPE                               | 2024 | RITENUTE SINDACALI                                             |                          |                                            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -475,91   |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                    |      |                                                                | INS                      | Insussistenza                              |            |              |            |              | -475,91   |            |
| 999006 0 2013                                      | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI       |      |                                                                |                          |                                            | 865,00     | 0,00         | 0,00       |              |           |            |
| 9.0200                                             |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
|                                                    | D                               | 0658       |                                    | 2013 | RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE BAR CASERINA CHIOCCHETTI   |                          |                                            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -865,00   |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                    |      |                                                                | INS                      | Insussistenza                              |            |              |            |              | -865,00   |            |
| 999006 0 2014                                      | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI       |      |                                                                |                          |                                            | 72,00      | 0,00         | 0,00       |              |           |            |
| 9.0200                                             |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |
|                                                    | D                               | 0616       |                                    | 2014 | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE E APPALTO COMPLESSO |                          |                                            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -72,00    |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                                    |      |                                                                | INS                      | Insussistenza                              |            |              |            |              | -72,00    |            |
| 999006 0 2018                                      | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI       |      |                                                                |                          |                                            | 23.255,26  | 22.814,26    | 0,00       |              |           |            |
| 9.0200                                             |                                 |            |                                    |      |                                                                |                          |                                            |            |              |            |              |           |            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo         |      |                                                                                          |                          |                                 | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |           |           |      |      |           |
|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                              |      |                                                                                          |                          |                                 |            |              |           |              |           |           |      |      |           |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                              |      |                                                                                          | Descrizione Accertamento |                                 |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |           |           |      |      |           |
|               | Atto                            |            |                              |      |                                                                                          | Codice                   | Motivo                          |            |              |           |              |           | Eliminato |      |      |           |
|               | D                               | 1370       |                              | 2018 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER REG.CONTRATTI CASERINA-STRADIVARI                          |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -441,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -441,00   |      |      |           |
| 999006 0 2019 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI |      |                                                                                          |                          |                                 | 954,03     | 0,00         | 0,00      |              |           |           |      |      |           |
| 9.0200        |                                 |            |                              |      |                                                                                          |                          |                                 |            |              |           |              |           |           |      |      |           |
|               | D                               | AF101.19   | 0001                         | 2019 | Adesione ad alcune delle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni           |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -2,43     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -2,43     |      |      |           |
|               | D                               | MURO       | 0001                         | 2019 | rimborso spese verifiche tecniche muro crollato sostegno p.ed. 912-919 passaggio         |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -951,60   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -951,60   |      |      |           |
|               |                                 |            |                              |      |                                                                                          | TOTALE ACCERTAMENTI      |                                 |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -954,03   |           |      |      |           |
| 999006 0 2020 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI |      |                                                                                          |                          |                                 | 5.162,85   | 0,00         | 0,00      |              |           |           |      |      |           |
| 9.0200        |                                 |            |                              |      |                                                                                          |                          |                                 |            |              |           |              |           |           |      |      |           |
|               | D                               | AF053.20   | 0001                         | 2020 | Trasferimento di somme alla Casa di Riposo Giovanelli di Tesero derivanti da rinuncia a  |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -250,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -250,00   |      |      |           |
|               | D                               | ASSICURAZI | 0001                         | 2020 | RITENUTE AMMINISTRA/DIPE PER CONGUAGLIO POLIZZA VEDI DT AF7-20                           |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -532,80   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -532,80   |      |      |           |
|               | D                               | ASSICURAZI | 0002                         | 2020 | RITENUTE PER ADESIONE AMMINISTRATORI POLIZZE TUTELA LEGALE VEDI DT                       |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -1.011,42 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -1.011,42 |      |      |           |
|               | D                               | ASSICURAZI | 0003                         | 2020 | RIMBORSO PER NUOVE POLIZZE AMMINISTRATORI RESPCIVILE.PATRIM. VEDI DT                     |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -3.368,63 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | AAS                      | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |           |              |           | -3.368,63 |      |      |           |
|               |                                 |            |                              |      |                                                                                          | TOTALE ACCERTAMENTI      |                                 |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -5.162,85 |           |      |      |           |
| 999006 0 2021 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI |      |                                                                                          |                          |                                 | 5.187,87   | 5.005,72     | 0,00      |              |           |           |      |      |           |
| 9.0200        |                                 |            |                              |      |                                                                                          |                          |                                 |            |              |           |              |           |           |      |      |           |
|               | D                               | ASSIDEFLO  | 0001                         | 2021 | RIMBORSO QUOTA INTEGR.ASS.TUTELA LEG. VEDI DT.7-2021                                     |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -25,71    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -25,71    |      |      |           |
|               | D                               | ASSIDELLA  | 0001                         | 2021 | RIMBORSO QUOTA MODIFICA ASSIC.RC-TUTELA VEDI DT.33-2021                                  |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -156,44   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -156,44   |      |      |           |
|               |                                 |            |                              |      |                                                                                          | TOTALE ACCERTAMENTI      |                                 |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -182,15   |           |      |      |           |
| 999006 0 2022 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI |      |                                                                                          |                          |                                 | 959,00     | 893,86       | 0,00      |              |           |           |      |      |           |
| 9.0200        |                                 |            |                              |      |                                                                                          |                          |                                 |            |              |           |              |           |           |      |      |           |
|               | D                               | INSER      | 2022                         | 2022 | Conguaglio premio polizza RCT colpa grave e tutela giudiziaria carico dipendenti - nuovi |                          |                                 |            |              |           |              |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -65,14    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                              |      |                                                                                          | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              |           | -65,14    |      |      |           |

| Capitolo        | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo          |      |                                                                                   |                          |                                 | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |             |           |
|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| Cod. Bilancio   |                                 |            |                               |      |                                                                                   |                          |                                 |            |              |           |              |             |           |
|                 | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                               |      |                                                                                   | Descrizione Accertamento |                                 |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |             |           |
|                 | Atto                            |            |                               |      |                                                                                   | Codice                   | Motivo                          |            |              |           |              |             | Eliminato |
| 999006 0 2023   | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |      |                                                                                   |                          |                                 | 5.240,89   | 0,00         | 0,00      |              |             |           |
| 9.0200          |                                 |            |                               |      |                                                                                   |                          |                                 |            |              |           |              |             |           |
|                 | D                               | ASSICURAZ  |                               | 2023 | rimborso dipendenti rc colpa grave e tutela legale da ottobre 2023 a ottobre 2024 |                          |                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | -5.240,89    |             |           |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                               |      |                                                                                   | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              | -5.240,89   |           |
| 999006 0 2024   | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |      |                                                                                   |                          |                                 | 1.509,10   | 1.461,48     | 0,00      |              |             |           |
| 9.0200          |                                 |            |                               |      |                                                                                   |                          |                                 |            |              |           |              |             |           |
|                 | D                               | BARTOLETTI |                               | 2024 | assicurazione bartoletti michaela                                                 |                          |                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | -47,62       |             |           |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                               |      |                                                                                   | AAS                      | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |           |              | -47,62      |           |
| 999007 0 2021   | E.9.02.02.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO |      |                                                                                   |                          |                                 | 2,00       | 0,00         | 0,00      |              |             |           |
| 9.0200          |                                 |            |                               |      |                                                                                   |                          |                                 |            |              |           |              |             |           |
|                 | D                               | CIEDIRITTI | 0001                          | 2021 | DIRITTI CIE STATO DA AGOSTO A OTTOBRE 2021                                        |                          |                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | -2,00        |             |           |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025          |            |                               |      |                                                                                   | INS                      | Insussistenza                   |            |              |           |              | -2,00       |           |
| Totale Titolo 9 |                                 |            |                               |      | TOTALE CAPITOLI                                                                   |                          |                                 | 47.249,23  | 30.175,32    | 0,00      |              |             |           |
|                 |                                 |            |                               |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                               |                          |                                 |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -17.073,91  |           |
| TOTALI GENERALI |                                 |            |                               |      | TOTALE CAPITOLI                                                                   |                          |                                 | 330.137,74 | 157.681,67   | 27.552,35 |              |             |           |
|                 |                                 |            |                               |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                               |                          |                                 |            | 71.640,35    | 10.936,35 | 60.704,00    | -172.456,07 |           |

# COMUNE DI TESERO

## PROVINCIA DI TRENTO

**CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAS, AIS, ALS, AVE, AVU, FPV, INE, INS, PRE, REI**

| Capitolo                                           | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                           |      |      |                                                                                           |                     | Previsione    | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato    |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio                                      | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                |      |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |               |          | Importo  | Mandati      | Da Riportare | Eliminato |
|                                                    | Atto                       |                                                                |      |      |                                                                                           | Codice              | Motivo        |          |          |              |              | Eliminato |
| Titolo 1                      Organi istituzionali |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
| 10 0 2020                                          | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA                            |      |      |                                                                                           |                     | 110,01        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 110,01       |           |
| 01.01.1                                            |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|                                                    | D                          | GC002.20                                                       | 0001 | 2020 | Approvazione di programma di spese di rappresentanza - prenotazione di spesa.             |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -110,01      |           |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -110,01   |
| 45 0 2021                                          | U.1.03.02.0                | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL.,CONVEGNI E MOSTRE,PUBBLICITA' |      |      |                                                                                           |                     | 522,69        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 522,69       |           |
| 01.01.1                                            |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|                                                    | D                          | SS137.21                                                       | 0003 | 2021 | Impegno di spesa per affido del servizio di grafica e stampa del periodico comunale       |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -522,69      |           |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -522,69   |
| 45 0 2024                                          | U.1.03.02.0                | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL.,CONVEGNI E MOSTRE,PUBBLICITA' |      |      |                                                                                           |                     | 233,34        | 219,66   | 219,66   | 0,00         | 13,68        |           |
| 01.01.1                                            |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|                                                    | D                          | SS024.24                                                       | 0002 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |                     |               | 219,66   | 219,66   | 0,00         | -13,68       |           |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -13,68    |
| 60 0 2024                                          | U.1.03.02.0                | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                    |      |      |                                                                                           |                     | 3.189,60      | 3.138,45 | 3.138,45 | 0,00         | 51,15        |           |
| 01.01.1                                            |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|                                                    | D                          | CONSIGLIO                                                      | 2023 | 2024 | presenze consiglio comunale anno 2023                                                     |                     |               | 88,45    | 88,45    | 0,00         | -51,15       |           |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -51,15    |
| 290 0 2020                                         | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI         |      |      |                                                                                           |                     | 1.035,38      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 1.035,38     |           |
| 01.03.1                                            |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|                                                    | D                          | BUONISEGR                                                      | 0002 | 2020 | SPESE RICORRENTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL                        |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -1.035,38    |           |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -1.035,38 |
| 290 0 2021                                         | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI         |      |      |                                                                                           |                     | 5,40          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 5,40         |           |
| 01.03.1                                            |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|                                                    | D                          | SS025.21                                                       | 0002 | 2021 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -5,40        |           |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -5,40     |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                   |      |      |                                                                                             |                     | Previsione    | Impegni | Mandati  | Da Riportare | Eliminato    |           |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |                                                        |      |      |                                                                                             |                     |               |         |          |              |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                        |      |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |               |         | Importo  | Mandati      | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                                                        |      |      |                                                                                             | Codice              | Motivo        |         |          |              |              | Eliminato |
| 290 0 2023    | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI |      |      |                                                                                             |                     | 270,85        |         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 270,85    |
| 01.03.1       |                            |                                                        |      |      |                                                                                             |                     |               |         |          |              |              |           |
|               | D                          | SS027.23                                               | 0002 | 2023 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria   |                     |               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | -270,85      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -270,85   |
| 290 0 2024    | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI |      |      |                                                                                             |                     | 3.529,75      |         | 1.319,13 | 841,09       | 478,04       | 2.210,62  |
| 01.03.1       |                            |                                                        |      |      |                                                                                             |                     |               |         |          |              |              |           |
|               | D                          | GC144.24                                               | 0001 | 2024 | Accettazione in comodato gratuito temporaneo da parte della signora Renata Zanon            |                     |               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | -216,00      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -216,00   |
|               | D                          | SS016.24                                               | 0001 | 2024 | Affidamento incarico alla società ZUCCHETTI HEALTHCARE S.r.l., con sede a Rovereto          |                     |               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | -103,70      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -103,70   |
|               | D                          | SS024.24                                               | 0003 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio              |                     |               | 841,09  | 841,09   | 0,00         | -1.703,71    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -1.703,71 |
|               | D                          | SS046.24                                               | 0001 | 2024 | Integrazione affido alla società DIGITAL OFFICE SRL di Trento del servizio di noleggio ed   |                     |               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | -95,10       |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -95,10    |
|               | D                          | SS106.24                                               | 0001 | 2024 | Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di cancelleria varia per gli uffici |                     |               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | -92,11       |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -92,11    |
|               |                            |                                                        |      |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |               |         | 841,09   | 841,09       | 0,00         | -2.210,62 |
| 295 0 2022    | U.1.03.01.0                | SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE                 |      |      |                                                                                             |                     | 10,18         |         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 10,18     |
| 01.02.1       |                            |                                                        |      |      |                                                                                             |                     |               |         |          |              |              |           |
|               | D                          | SS009.22                                               | 0003 | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria   |                     |               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | -10,18       |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -10,18    |
| 295 0 2024    | U.1.03.01.0                | SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE                 |      |      |                                                                                             |                     | 1.059,04      |         | 831,52   | 248,58       | 582,94       | 227,52    |
| 01.02.1       |                            |                                                        |      |      |                                                                                             |                     |               |         |          |              |              |           |
|               | D                          | SS054.24                                               | 0001 | 2024 | Affidamento incarico relativo alla stampa, imbustamento e spedizione della                  |                     |               | 86,32   | 86,32    | 0,00         | -227,52      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -227,52   |
| 300 0 2023    | U.1.03.01.0                | RISCALDAMENTO MUNICIPIO                                |      |      |                                                                                             |                     | 5.920,59      |         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 5.920,59  |
| 01.03.1       |                            |                                                        |      |      |                                                                                             |                     |               |         |          |              |              |           |
|               | D                          | SS023.23                                               | 0004 | 2023 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                       |                     |               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | -5.920,59    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                        |      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |         |          |              |              | -5.920,59 |
| 300 0 2024    | U.1.03.01.0                | RISCALDAMENTO MUNICIPIO                                |      |      |                                                                                             |                     | 5.050,00      |         | 4.716,76 | 4.716,76     | 0,00         | 333,24    |
| 01.03.1       |                            |                                                        |      |      |                                                                                             |                     |               |         |          |              |              |           |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                |      |      |                                                                                           | Previsione    | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |                                                     |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                     |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |               | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                                                     |      |      | Codice                                                                                    | Motivo        |          |          |              | Eliminato |
|               | D                          | SS044.24                                            | 0004 | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                     |               | 4.716,76 | 4.716,76 | 0,00         | -333,24   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -333,24   |
| 370 0 2024    | U.1.03.02.1                | SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI) |      |      |                                                                                           | 1.096,29      | 84,55    | 84,55    | 0,00         | 1.011,74  |
| 01.02.1       |                            |                                                     |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | SS014.24                                            | 0001 | 2024 | Affidamento alla società ZUCCHETTI HEALTHCARE S.r.l., con sede a Rovereto (TN), del       |               | 84,55    | 84,55    | 0,00         | -32,08    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -32,08    |
|               | D                          | SS053.24                                            | 0001 | 2024 | Servizio di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi      |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -122,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -122,00   |
|               | D                          | SS177.23                                            | 0001 | 2023 | Affidamento alla società ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L., con sede a Rovereto (TN),           |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -857,66   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -857,66   |
|               |                            |                                                     |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 84,55    | 84,55    | 0,00         | -1.011,74 |
| 376 0 2024    | U.1.03.02.1                | MISURA 1.3.1 PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE    |      |      |                                                                                           | 3.177,62      | 3.177,61 | 3.177,61 | 0,00         | 0,01      |
| 01.02.1       |                            |                                                     |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | SS103.24                                            | 0001 | 2024 | Misura 1.3.1 del PNRR "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - Impegno di spesa per        |               | 3.177,61 | 3.177,61 | 0,00         | -0,01     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -0,01     |
| 430 0 2022    | U.1.03.02.0                | SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI    |      |      |                                                                                           | 658,80        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 658,80    |
| 01.03.1       |                            |                                                     |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | LP099.22                                            | 0001 | 2022 | Affido alla ditta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. di Cologno Monzese (MI) della                 |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -658,80   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -658,80   |
| 430 0 2023    | U.1.03.02.0                | SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI    |      |      |                                                                                           | 2.214,77      | 2.083,01 | 2.083,01 | 0,00         | 131,76    |
| 01.03.1       |                            |                                                     |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | ZENIOFF                                             | II   | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -131,76   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -131,76   |
| 430 0 2024    | U.1.03.02.0                | SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI    |      |      |                                                                                           | 4.271,01      | 3.361,92 | 2.661,92 | 700,00       | 909,09    |
| 01.03.1       |                            |                                                     |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | LP004.24                                            | 0011 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |               | 256,20   | 256,20   | 0,00         | -1,27     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -1,27     |
|               | D                          | LP004.24                                            | 0013 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -309,02   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -309,02   |
|               | D                          | LP004.24                                            | 0039 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |               | 370,90   | 370,90   | 0,00         | -38,80    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                     |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -38,80    |

| Capitolo      | PDC Fin                                                                | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                           | Previsione    | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno                                             |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |               | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                                                                   |                      |      |      | Codice                                                                                    | Motivo        |          |          |              | Eliminato |
|               | D                                                                      | LP033.24             | 0001 | 2024 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione      |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -60,00    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -60,00    |
|               | D                                                                      | SS024.24             | 0004 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -500,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -500,00   |
|               |                                                                        |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 627,10   | 627,10   | 0,00         | -909,09   |
| 435 0 2023    | U.1.03.02.0 UTENZE UFFICI                                              |                      |      |      |                                                                                           |               | 141,02   | 0,00     | 0,00         | 141,02    |
| 01.03.1       | D                                                                      | 062.22SS             |      | 2023 | Adesione alla convenzione n. 46920 con Telecom per la fornitura di licenze Google         |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -141,02   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -141,02   |
| 435 0 2024    | U.1.03.02.0 UTENZE UFFICI                                              |                      |      |      |                                                                                           |               | 6.869,55 | 2.137,19 | 2.137,19     | 4.732,36  |
| 01.03.1       | D                                                                      | FISSEUFFIC           | 0001 | 2024 | UTENZE UFFICI                                                                             |               | 1.477,64 | 1.477,64 | 0,00         | -3.828,49 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -3.828,49 |
|               | D                                                                      | SS036.22             | 0001 | 2022 | Affido alla ditta VOIP VOICE, con sede legale in via Bonifacio Lupi n. 14 - Firenze (FI), |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -896,09   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -896,09   |
|               | D                                                                      | SS62.22              | 0001 | 2024 | Adesione alla convenzione n. 46920 con Telecom per la fornitura di licenze Google         |               | 389,38   | 389,38   | 0,00         | -7,78     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -7,78     |
|               |                                                                        |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 1.867,02 | 1.867,02 | 0,00         | -4.732,36 |
| 436 0 2024    | U.1.03.02.1 COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI                          |                      |      |      |                                                                                           |               | 288,32   | 0,00     | 0,00         | 288,32    |
| 01.02.1       | D                                                                      | GC010.24             | 0001 | 2024 | Concorso pubblico per esami volto alla copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1    |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -288,32   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -288,32   |
| 460 0 2022    | U.1.03.02.1 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI |                      |      |      |                                                                                           |               | 163,23   | 0,00     | 0,00         | 163,23    |
| 01.03.1       | D                                                                      | SS009.22             | 0008 | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -163,23   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -163,23   |
| 460 0 2023    | U.1.03.02.1 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI |                      |      |      |                                                                                           |               | 583,90   | 2,00     | 0,00         | 581,90    |
| 01.03.1       | D                                                                      | SS190.23             | 0001 | 2023 | Affidamento alla società in house Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di           |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -581,90   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                                                 |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -581,90   |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                       |      |      |                                                                                           | Previsione    | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                            |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |               | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                                                            |      |      | Codice                                                                                    | Motivo        |          |          |              | Eliminato |
| 460 0 2024    | U.1.03.02.1                | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI |      |      |                                                                                           | 6.416,23      | 5.827,23 | 2.872,42 | 2.954,81     | 589,00    |
| 01.03.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | AF023.24                                                   | 0001 | 2024 | Affidamento allo studio STA COMMERCIALSITI SRL di Cavalese incarico per invio             |               | 317,20   | 317,20   | 0,00         | -4,88     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -4,88     |
|               | D                          | SS022.24                                                   | 0001 | 2024 | Affido al dott. Tommaso Gravina dello studio Centro Medico Fiemme con sede a              |               | 1.468,00 | 1.468,00 | 0,00         | -3,00     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -3,00     |
|               | D                          | SS024.24                                                   | 0005 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |               | 240,00   | 240,00   | 0,00         | -260,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -260,00   |
|               | D                          | STIPENDI                                                   | CBA  | 2024 | Rinnovo e affidamento del servizio di gestione centralizzata degli stipendi del personale |               | 561,74   | 561,74   | 0,00         | -321,12   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -321,12   |
|               |                            |                                                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 2.586,94 | 2.586,94 | 0,00         | -589,00   |
| 490 0 2018    | U.1.03.02.1                | SPESE LEGALI                                               |      |      |                                                                                           | 3.431,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 3.431,00  |
| 01.11.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | 0250                                                       |      | 2018 | INCARICO AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA PER RECUPERO CANONI SCADUTI                            |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -2.360,00 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -2.360,00 |
|               | D                          | 0251                                                       |      | 2018 | INCARICO AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA PER RECUPERO CANONI SCADUTI                            |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -1.071,00 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -1.071,00 |
|               |                            |                                                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -3.431,00 |
| 520 0 2024    | U.1.03.02.0                | SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE          |      |      |                                                                                           | 42,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 42,00     |
| 01.10.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | SS091.24                                                   | 0001 | 2024 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "La programmazione di lavori, servizi e   |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -42,00    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -42,00    |
| 540 0 2024    | U.1.03.02.1                | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                                  |      |      |                                                                                           | 6.673,80      | 1.257,98 | 1.257,98 | 0,00         | 5.415,82  |
| 01.10.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | MENSA                                                      |      | 2024 | servizio mensa alla società 360 welfare srl da 01 gennaio a 31 dicembre 2024              |               | 1.257,98 | 1.257,98 | 0,00         | -5.415,82 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -5.415,82 |
| 550 0 2024    | U.1.03.01.0                | SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE                     |      |      |                                                                                           | 2.165,50      | 1.555,50 | 1.555,50 | 0,00         | 610,00    |
| 11.01.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                          | LP225.24                                                   | 0001 | 2024 | Affido alla ditta DEPUR PADANA ACQUE S.R.L. di Rovigo del servizio di assistenza          |               | 1.555,50 | 1.555,50 | 0,00         | -610,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -610,00   |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                                                      |      |                                                                                               |                     |               | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                                                           |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |               |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |           |                                                                           |      |                                                                                               | Codice              | Motivo        |            |           |           |              | Eliminato |
| 600 0 2024    | U.1.02.01.0                |           | TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI |      |                                                                                               |                     |               | 11.437,75  | 11.428,75 | 11.238,88 | 189,87       | 9,00      |
| 01.02.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | IRPEF DIP | 0770                                                                      | 2024 | SANZIONE AMM.VA IRPEF CREDITO DETRATTO 2 VOLTE                                                |                     |               |            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -9,00     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                               | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -9,00     |
| 601 0 2024    | U.1.02.01.0                |           | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                                               |      |                                                                                               |                     |               | 735,00     | 535,00    | 67,00     | 468,00       | 200,00    |
| 01.02.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | SS021.24  | 0001                                                                      | 2024 | Provvedimento di regolarizzazione dell'intestazione tavolare della neoformata p.f. 6436/2     |                     |               |            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -200,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                               | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -200,00   |
| 940 0 2024    | U.1.03.02.1                |           | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA                                               |      |                                                                                               |                     |               | 3.277,55   | 2.379,67  | 2.379,67  | 0,00         | 897,88    |
| 01.03.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | TESORE    | 0001                                                                      | 2024 | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2024                                                              |                     |               |            | 2.379,67  | 2.379,67  | 0,00         | -897,88   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                               | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -897,88   |
| 1110 0 2022   | U.1.03.02.0                |           | SPESE SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI                                        |      |                                                                                               |                     |               | 177,39     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 177,39    |
| 01.04.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | ST008.22  | 0001                                                                      | 2022 | Approvazione liste di carico relative alla riscossione del tributo per i servizi indivisibili |                     |               |            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -177,39   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                               | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -177,39   |
| 1110 0 2023   | U.1.03.02.0                |           | SPESE SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI                                        |      |                                                                                               |                     |               | 528,11     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 528,11    |
| 01.04.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | SS034.23  | 0002                                                                      | 2023 | Approvazione lista di carico per la riscossione del canone di concessione insoluto relativo   |                     |               |            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -528,11   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                               | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -528,11   |
| 1495 0 2021   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA                                       |      |                                                                                               |                     |               | 247,30     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 247,30    |
| 09.05.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | VANZO     | 0001                                                                      | 2021 | VARIA ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                        |                     |               |            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -247,30   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                               | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -247,30   |
| 1500 0 2020   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI                         |      |                                                                                               |                     |               | 0,01       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,01      |
| 01.05.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | DELLAGIA  | 0001                                                                      | 2020 | LP 13-2020 E LP158-2020 VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE                          |                     |               |            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -0,01     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                               | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -0,01     |
| 1500 0 2021   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI                         |      |                                                                                               |                     |               | 161,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 161,67    |
| 01.05.1       |                            |           |                                                                           |      |                                                                                               |                     |               |            |           |           |              |           |
|               | D                          | ELMAMA    | 0001                                                                      | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                         |                     |               |            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -161,66   |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                           | Previsione                      | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|----------------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |                                 | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                      |      |      | Codice                                                                                    | Motivo                          |           |           |              | Eliminato |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | AAS                                                                                       | Avanzo accantonato minore spesa |           |           |              | -161,66   |
|               | D                          | WUERTH               | 0003 | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                     |                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -0,01     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -0,01     |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -161,67   |
| 1500 0 2022   | U.1.03.01.0                |                      |      |      | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI                                         |                                 | 4,30      | 0,00      | 0,00         | 4,30      |
| 01.05.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |                                 |           |           |              |           |
|               | D                          | COOP                 |      | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -4,30     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -4,30     |
| 1500 0 2023   | U.1.03.01.0                |                      |      |      | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI                                         |                                 | 157,39    | 0,00      | 0,00         | 157,39    |
| 01.05.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |                                 |           |           |              |           |
|               | D                          | EL MAMA              |      | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -157,39   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -157,39   |
| 1500 0 2024   | U.1.03.01.0                |                      |      |      | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI                                         |                                 | 1.276,46  | 915,83    | 915,83       | 0,00      |
| 01.05.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |                                 |           |           |              |           |
|               | D                          | LP004.24             | 0015 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                                 | 344,58    | 344,58    | 0,00         | -293,25   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | AAS                                                                                       | Avanzo accantonato minore spesa |           |           |              | -293,25   |
|               | D                          | LP004.24             | 0018 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                                 | 491,95    | 491,95    | 0,00         | -66,97    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -66,97    |
|               | D                          | LP005.24             | 0001 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |                                 | 79,30     | 79,30     | 0,00         | -0,41     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -0,41     |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                                 | 915,83    | 915,83    | 0,00         | -360,63   |
| 1540 0 2024   | U.1.10.04.0                |                      |      |      | ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO ED RCT                                                       |                                 | 983,00    | 0,00      | 0,00         | 983,00    |
| 01.03.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |                                 |           |           |              |           |
|               | D                          | AF101.23             | 0001 | 2023 | RINNOVO POLIZZA nr. M09383559 CENTRO DEL FONDO CON ITAS MUTUA DI                          |                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | -983,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -983,00   |
| 1565 0 2024   | U.1.03.02.0                |                      |      |      | UTENZE IMMOBILI COMUNALI                                                                  |                                 | 12.175,13 | 12.173,21 | 10.607,96    | 1,92      |
| 01.05.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |                                 |           |           |              |           |
|               | D                          | LP152.24             | 0002 | 2024 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione      |                                 | 349,91    | 349,91    | 0,00         | -1,69     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -1,69     |
|               | D                          | UTENZEIMM            | VARI | 2024 | UTENZE IMMOBILI COMUNALI VARI                                                             |                                 | 34,37     | 34,37     | 0,00         | -0,23     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza                   |           |           |              | -0,23     |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                           |      |      |                                                                                           |                     | Previsione    | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato    |           |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                |      |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |               |          | Importo  | Mandati      | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                                                |      |      |                                                                                           | Codice              | Motivo        |          |          |              |              | Eliminato |
|               |                            |                                                |      |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |          | 384,28   | 384,28       | 0,00         | -1,92     |
| 1650 0 2021   | U.1.03.02.1                | SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO - PULIZIE IMMOBILI |      |      |                                                                                           |                     | 0,02          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,02      |
| 01.03.1       |                            |                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|               | D                          | DEFLOERNE                                      | 0001 | 2021 | VARI SERVIZI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                      |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -0,01        |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -0,01     |
|               | D                          | LP007.21                                       | 0001 | 2021 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -0,01        |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -0,01     |
|               |                            |                                                |      |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | -0,02     |
| 1650 0 2023   | U.1.03.02.1                | SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO                    |      |      |                                                                                           |                     | 3.712,23      | 97,56    | 97,56    | 0,00         | 3.614,67     |           |
| 01.03.1       |                            |                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|               | D                          | DEFLORIAN                                      |      | 2023 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -7,00        |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -7,00     |
|               | D                          | LP308.22                                       | 0001 | 2022 | Determina a contrarre per l'affido del servizio di pulizie immobili comunali per gli anni |                     |               | 97,56    | 97,56    | 0,00         | -3.607,67    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -3.607,67 |
|               |                            |                                                |      |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |          | 97,56    | 97,56        | 0,00         | -3.614,67 |
| 1650 0 2024   | U.1.03.02.1                | SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO                    |      |      |                                                                                           |                     | 2.238,81      | 465,94   | 465,94   | 0,00         | 1.772,87     |           |
| 01.03.1       |                            |                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|               | D                          | LP015.23                                       | 0001 | 2023 | Affido alla ditta LILITH Società Cooperativa Sociale di Trento del servizio di pulizie    |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -1.492,27    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -1.492,27 |
|               | D                          | LP034.24                                       | 0001 | 2024 | Presa d'atto liquidazione coatta amministrativa, revoca incarico alla LILITH Società      |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -280,60      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -280,60   |
|               |                            |                                                |      |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | -1.772,87 |
| 1675 0 2024   | U.1.03.02.0                | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE         |      |      |                                                                                           |                     | 8.844,16      | 5.183,75 | 5.183,75 | 0,00         | 3.660,41     |           |
| 09.05.1       |                            |                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |
|               | D                          | LP082.24                                       | 0001 | 2024 | Affido alla ditta BOSCO E LEGNO di GUADAGNINI CRISTIAN di Predazzo (TN) della             |                     |               | 5.183,75 | 5.183,75 | 0,00         | -195,00      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -195,00   |
|               | D                          | LP118.24                                       | 0001 | 2024 | Acquisto dalla Ditta DIESSEGI s.r.l. di Castello–Molina di Fiemme (TN) stabilizzato       |                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -3.465,41    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                |      |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |          |          |              |              | -3.465,41 |
|               |                            |                                                |      |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |          | 5.183,75 | 5.183,75     | 0,00         | -3.660,41 |
| 1680 0 2024   | U.1.03.02.1                | SPESE FATTURAZIONE LEGNAME                     |      |      |                                                                                           |                     | 11.253,41     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 11.253,41    |           |
| 09.05.1       |                            |                                                |      |      |                                                                                           |                     |               |          |          |              |              |           |

| Capitolo      | PDC Fin                    |                                               | Descrizione Capitolo |      |                                                                                             |                     |               | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato  |           |          |       |           |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |                                               |                      |      |                                                                                             |                     |               |            |          |          |              |            |           |          |       |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                               |                      |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |               |            | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato  |           |          |       |           |
|               | Atto                       |                                               |                      |      |                                                                                             | Codice              | Motivo        |            |          |          |              | Eliminato  |           |          |       |           |
|               | D                          | SS012.24                                      | 0001                 | 2024 | Incarico di consulenza tecnica allo Studio forestale associato GEA, nella persona del       |                     |               |            |          |          |              |            | 0,00      | 0,00     | 0,00  | -1.015,04 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -1.015,04 |          |       |           |
|               | D                          | SS052.24                                      | 0001                 | 2024 | Affidamento, a trattativa privata previo sondaggio informale, del servizio di utilizzazione |                     |               |            |          |          |              |            | 0,00      | 0,00     | 0,00  | -6.553,01 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -6.553,01 |          |       |           |
|               | D                          | SS141.24                                      | 0001                 | 2024 | Affidamento, a trattativa privata previo sondaggio informale, del servizio di utilizzazione |                     |               |            |          |          |              |            | 0,00      | 0,00     | 0,00  | -3.685,36 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -3.685,36 |          |       |           |
|               |                            |                                               |                      |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -11.253,41 |           |          |       |           |
| 1850 0 2021   | U.1.03.01.0                | SPESE SERVIZIO TECNICO                        |                      |      |                                                                                             |                     |               |            | 39,64    | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 39,64     |          |       |           |
| 01.06.1       |                            |                                               |                      |      |                                                                                             |                     |               |            |          |          |              |            |           |          |       |           |
|               | D                          | MYO                                           | 0001                 | 2021 | ACQUISTI VARI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                       |                     |               |            |          |          |              |            | 0,00      | 0,00     | 0,00  | -39,64    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -39,64    |          |       |           |
| 1850 0 2022   | U.1.03.01.0                | SPESE SERVIZIO TECNICO                        |                      |      |                                                                                             |                     |               |            | 29,42    | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 29,42     |          |       |           |
| 01.06.1       |                            |                                               |                      |      |                                                                                             |                     |               |            |          |          |              |            |           |          |       |           |
|               | D                          | MYO                                           |                      | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                    |                     |               |            |          |          |              |            | 0,00      | 0,00     | 0,00  | -29,42    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -29,42    |          |       |           |
| 2090 0 2024   | U.1.01.01.0                | LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE                 |                      |      |                                                                                             |                     |               |            | 767,11   | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 767,11    |          |       |           |
| 01.07.1       |                            |                                               |                      |      |                                                                                             |                     |               |            |          |          |              |            |           |          |       |           |
|               | D                          | SS080.24                                      | 0001                 | 2024 | Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Elezione dei membri del      |                     |               |            |          |          |              |            | 0,00      | 0,00     | 0,00  | -767,11   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -767,11   |          |       |           |
| 2241 0 2024   | U.1.03.02.0                | SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE |                      |      |                                                                                             |                     |               |            | 1.500,00 | 1.230,00 | 1.230,00     | 0,00       | 270,00    |          |       |           |
| 01.07.1       |                            |                                               |                      |      |                                                                                             |                     |               |            |          |          |              |            |           |          |       |           |
|               | D                          | SS111.24                                      | 0001                 | 2024 | Censimento permanente della popolazione anno 2024. Affidamento incarico a n. 1              |                     |               |            |          |          |              |            | 1.230,00  | 1.230,00 | 0,00  | -270,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -270,00   |          |       |           |
| 2840 0 2021   | U.1.03.01.0                | SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE              |                      |      |                                                                                             |                     |               |            | 800,64   | 38,01    | 0,00         | 38,01      | 762,63    |          |       |           |
| 03.01.1       |                            |                                               |                      |      |                                                                                             |                     |               |            |          |          |              |            |           |          |       |           |
|               | D                          | SS025.21                                      | 0011                 | 2021 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria   |                     |               |            |          |          |              |            | 38,01     | 0,00     | 38,01 | -762,63   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -762,63   |          |       |           |
| 2840 0 2022   | U.1.03.01.0                | SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE              |                      |      |                                                                                             |                     |               |            | 1.399,36 | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 1.399,36  |          |       |           |
| 03.01.1       |                            |                                               |                      |      |                                                                                             |                     |               |            |          |          |              |            |           |          |       |           |
|               | D                          | SS009.22                                      | 0011                 | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria   |                     |               |            |          |          |              |            | 0,00      | 0,00     | 0,00  | -1.399,36 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                               |                      |      |                                                                                             | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |            | -1.399,36 |          |       |           |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                                |      |                                                                                           |  |                     |               | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |         |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|---------|
| Cod. Bilancio |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                     |      |                                                                                           |  | Descrizione Impegno |               |            | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |         |
|               | Atto                       |          |                                                     |      |                                                                                           |  | Codice              | Motivo        |            |          |          |              | Eliminato |         |
| 2840 0 2024   | U.1.03.01.0                |          | SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE                    |      |                                                                                           |  |                     |               | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 500,00    |         |
| 03.01.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | SS024.24 | 0006                                                | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |  |                     |               |            |          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | -500,00 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                     |      |                                                                                           |  | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -500,00   |         |
| 3450 0 2021   | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTI E MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI           |      |                                                                                           |  |                     |               | 218,43     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 218,43    |         |
| 04.02.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | LP035.21 | 0004                                                | 2021 | MODIFICA Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa            |  |                     |               |            |          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | -218,43 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                     |      |                                                                                           |  | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -218,43   |         |
| 3495 0 2024   | U.1.03.02.0                |          | UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI               |      |                                                                                           |  |                     |               | 675,25     | 358,05   | 152,90   | 205,15       | 317,20    |         |
| 04.02.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | LP017.24 | 0001                                                | 2024 | Affido alla ditta FERRO LIFT S.R.L. di Mattarello di Trento (TN) del servizio di          |  |                     |               |            |          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | -317,20 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                     |      |                                                                                           |  | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -317,20   |         |
| 3690 0 2021   | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE                        |      |                                                                                           |  |                     |               | 169,30     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 169,30    |         |
| 04.02.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | LP035.21 | 0005                                                | 2021 | MODIFICA Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa            |  |                     |               |            |          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | -169,30 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                     |      |                                                                                           |  | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -169,30   |         |
| 3735 0 2024   | U.1.03.02.0                |          | UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE                           |      |                                                                                           |  |                     |               | 8.273,42   | 8.241,82 | 5.986,79 | 2.255,03     | 31,60     |         |
| 04.02.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | LP152.24 | 0004                                                | 2024 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione      |  |                     |               |            |          | 498,37   | 498,37       | 0,00      | -31,60  |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                     |      |                                                                                           |  | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -31,60    |         |
| 3921 0 2021   | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA |      |                                                                                           |  |                     |               | 220,10     | 219,60   | 219,60   | 0,00         | 0,50      |         |
| 05.02.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | SS025.21 | 0012                                                | 2021 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria |  |                     |               |            |          | 219,60   | 219,60       | 0,00      | -0,50   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                     |      |                                                                                           |  | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -0,50     |         |
| 3921 0 2022   | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA |      |                                                                                           |  |                     |               | 31,54      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 31,54     |         |
| 05.02.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | SS009.22 | 0012                                                | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria |  |                     |               |            |          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | -31,54  |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                     |      |                                                                                           |  | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -31,54    |         |
| 3921 0 2023   | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA |      |                                                                                           |  |                     |               | 12,04      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 12,04     |         |
| 05.02.1       |                            |          |                                                     |      |                                                                                           |  |                     |               |            |          |          |              |           |         |
|               | D                          | SS027.23 | 0010                                                | 2023 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria |  |                     |               |            |          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | -12,04  |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                    |      |      |                                                                                              |                     | Previsione                      | Impegni | Mandati   | Da Riportare | Eliminato    |           |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |                                                         |      |      |                                                                                              |                     |                                 |         |           |              |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                         |      |      |                                                                                              | Descrizione Impegno |                                 |         | Importo   | Mandati      | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                                                         |      |      |                                                                                              | Codice              | Motivo                          |         |           |              |              | Eliminato |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -12,04    |
| 3921 0 2024   | U.1.03.01.0                | ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA     |      |      |                                                                                              |                     | 932,62                          |         | 505,54    | 505,54       | 0,00         | 427,08    |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                              |                     |                                 |         |           |              |              |           |
|               | D                          | SB001.24                                                | 0001 | 2024 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.            |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -137,31      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | AAS                 | Avanzo accantonato minore spesa |         |           |              |              | -137,31   |
|               | D                          | SB002.24                                                | 0001 | 2024 | Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Libreria Leggere -       |                     |                                 | 505,54  | 505,54    | 0,00         | -16,60       |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -16,60    |
|               | D                          | SB002.24                                                | 0002 | 2024 | Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Libreria Leggere -       |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -0,21        |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -0,21     |
|               | D                          | SS024.24                                                | 0007 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio               |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -272,96      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -272,96   |
|               |                            |                                                         |      |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |                                 |         | 505,54    | 505,54       | 0,00         | -427,08   |
| 4030 0 2022   | U.1.03.02.0                | MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA                             |      |      |                                                                                              |                     | 0,01                            |         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,01      |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                              |                     |                                 |         |           |              |              |           |
|               | D                          | SS009.22                                                | 0013 | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria    |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -0,01        |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -0,01     |
| 4100 0 2023   | U.1.03.02.1                | SPESE ATT.BIBLIOTECA                                    |      |      |                                                                                              |                     | 450,00                          |         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 450,00    |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                              |                     |                                 |         |           |              |              |           |
|               | D                          | GC091.23                                                | 0003 | 2023 | Organizzazione attività di promozione alla lettura estate 2023. CIG: Z003B879C1              |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -350,00      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -350,00   |
|               | D                          | SB003.23                                                | 0001 | 2023 | Rinnovo adesione al servizio di MediaLibrary on-line - MLOL. Abbonamento novembre            |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -100,00      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -100,00   |
|               |                            |                                                         |      |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |                                 |         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -450,00   |
| 4281 0 2024   | U.1.03.02.0                | UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO) |      |      |                                                                                              |                     | 18.566,61                       |         | 18.369,86 | 3.255,58     | 15.114,28    | 196,75    |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                              |                     |                                 |         |           |              |              |           |
|               | D                          | LP021.24                                                | 0004 | 2024 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale messa a terra di |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -196,75      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -196,75   |
| 4285 0 2021   | U.1.03.01.0                | ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO                            |      |      |                                                                                              |                     | 61,09                           |         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 61,09     |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                              |                     |                                 |         |           |              |              |           |
|               | D                          | SISTEMI                                                 | 0001 | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                        |                     |                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00         | -61,09       |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                                         |      |      |                                                                                              | INS                 | Insussistenza                   |         |           |              |              | -61,09    |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                                             |      |                                                                                            |                     |               | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato    |           |           |
|---------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                                  |      |                                                                                            | Descrizione Impegno |               |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare | Eliminato |           |
|               | Atto                       |          |                                                                  |      |                                                                                            | Codice              | Motivo        |            |           |           |              |              |           | Eliminato |
| 4285 0 2022   | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO                                     |      |                                                                                            |                     |               | 170,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 170,80       |           |           |
| 05.02.1       |                            |          |                                                                  |      |                                                                                            |                     |               |            |           |           |              |              |           |           |
|               | D                          | GANANET  |                                                                  | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                   |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -170,80   |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -170,80   |           |
| 4285 0 2024   | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO                                     |      |                                                                                            |                     |               | 914,28     | 591,37    | 591,37    | 0,00         | 322,91       |           |           |
| 05.02.1       |                            |          |                                                                  |      |                                                                                            |                     |               |            |           |           |              |              |           |           |
|               | D                          | LP004.24 | 0027                                                             | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per  |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -300,00   |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -300,00   |           |
|               | D                          | LP004.24 | 0036                                                             | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per  |                     |               |            |           | 291,37    | 291,37       | 0,00         | -22,91    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -22,91    |           |
|               |                            |          |                                                                  |      |                                                                                            | TOTALE IMPEGNI      |               |            |           | 291,37    | 291,37       | 0,00         | -322,91   |           |
| 4370 0 2023   | U.1.04.04.0                |          | SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI                |      |                                                                                            |                     |               | 4.958,39   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 4.958,39     |           |           |
| 05.02.1       |                            |          |                                                                  |      |                                                                                            |                     |               |            |           |           |              |              |           |           |
|               | D                          | GC168.23 | 0001                                                             | 2023 | Programmazione con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino della             |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -4.958,39 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -4.958,39 |           |
| 4370 0 2024   | U.1.04.04.0                |          | SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI                |      |                                                                                            |                     |               | 13.759,22  | 13.596,76 | 10.232,44 | 3.364,32     | 162,46       |           |           |
| 05.02.1       |                            |          |                                                                  |      |                                                                                            |                     |               |            |           |           |              |              |           |           |
|               | D                          | GC039.24 | 0001                                                             | 2024 | Impegno di spesa per la proiezione del film "Mirabile Visione Inferno" - docufilm di       |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -98,27    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -98,27    |           |
|               | D                          | GC174.24 | 0001                                                             | 2024 | Organizzazione della 32^ rassegna teatrale "Il piacere del teatro" e approvazione della    |                     |               |            |           | 2.677,62  | 2.677,62     | 0,00         | -22,38    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -22,38    |           |
|               | D                          | GC202.24 | 0001                                                             | 2024 | Spettacolo teatrale per studenti "Lo specchio della Regina" e laboratori. Impegno di spesa |                     |               |            |           | 1.269,94  | 1.269,94     | 0,00         | -41,81    |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -41,81    |           |
|               |                            |          |                                                                  |      |                                                                                            | TOTALE IMPEGNI      |               |            |           | 3.947,56  | 3.947,56     | 0,00         | -162,46   |           |
| 4390 0 2024   | U.1.04.04.0                |          | CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI |      |                                                                                            |                     |               | 20.000,00  | 11.524,50 | 11.524,50 | 0,00         | 8.475,50     |           |           |
| 05.02.1       |                            |          |                                                                  |      |                                                                                            |                     |               |            |           |           |              |              |           |           |
|               | D                          | GC121.24 | 0001                                                             | 2024 | Concessione di contributi per attività culturali e sportive anno 2024.                     |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -4.300,00 |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -4.300,00 |           |
|               | D                          | GC121.24 | 0003                                                             | 2024 | Concessione di contributi per attività culturali e sportive anno 2024.                     |                     |               |            |           | 5.499,50  | 5.499,50     | 0,00         | -765,50   |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                                                  |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              |              | -765,50   |           |
|               | D                          | GC121.24 | 0004                                                             | 2024 | Concessione di contributi per attività culturali e sportive anno 2024.                     |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.410,00 |           |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                                      |      |                                                                                           |                     |               | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato |           |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                                           |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |               |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato |           |
|               | Atto                       |           |                                                           |      |                                                                                           | Codice              | Motivo        |            |           |           |              | Eliminato |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -2.410,00 |           |
|               | D                          | GC121.24  | 0005                                                      | 2024 | Concessione di contributi per attività culturali e sportive anno 2024.                    |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | -1.000,00 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -1.000,00 |           |
|               |                            |           |                                                           |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 5.499,50  | 5.499,50  | 0,00         | -8.475,50 |           |
| 4585 0 2023   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI                          |      |                                                                                           |                     |               | 225,93     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 225,93    |           |
| 06.01.1       |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | D                          | CAMBIELLI | II                                                        | 2023 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | -225,93   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -225,93   |           |
| 4585 0 2024   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI                          |      |                                                                                           |                     |               | 404,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 404,60    |           |
| 06.01.1       |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | D                          | LP004.24  | 0007                                                      | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | -404,60   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -404,60   |           |
| 4660 0 2024   | U.1.03.02.0                |           | SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                          |      |                                                                                           |                     |               | 3.485,00   | 3.482,82  | 3.482,82  | 0,00         | 2,18      |           |
| 06.01.1       |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | D                          | LP004.24  | 0022                                                      | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | -2,18     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -2,18     |           |
| 4710 0 2024   | U.1.04.04.0                |           | CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE                             |      |                                                                                           |                     |               | 22.244,00  | 18.804,00 | 18.804,00 | 0,00         | 3.440,00  |           |
| 06.01.1       |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | D                          | GC121.24  | 0009                                                      | 2024 | Concessione di contributi per attività culturali e sportive anno 2024.                    |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | -3.440,00 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -3.440,00 |           |
| 4728 0 2023   | U.1.03.02.9                |           | MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA                                |      |                                                                                           |                     |               | 5,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 5,00      |           |
| 05.02.1       |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | D                          | LP159.23  | 0003                                                      | 2023 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione      |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | -5,00     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -5,00     |           |
| 4728 0 2024   | U.1.03.02.9                |           | MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA                                |      |                                                                                           |                     |               | 1.288,20   | 1.283,21  | 1.219,69  | 63,52        | 4,99      |           |
| 05.02.1       |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | D                          | LP152.24  | 0003                                                      | 2024 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione      |                     |               |            |           | 201,42    | 201,42       | 0,00      | -4,99     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                           |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |           |           |              | -4,99     |           |
| 4731 0 2022   | U.1.04.01.0                |           | SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05) |      |                                                                                           |                     |               | 9.700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 9.700,00  |           |
| 07.01.1       |                            |           |                                                           |      |                                                                                           |                     |               |            |           |           |              |           |           |
|               | D                          | SKIBUS    |                                                           | 2022 |                                                                                           |                     |               |            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | -9.700,00 |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo |                                              |      |                                                                                        |                     | Previsione                      | Impegni  | Mandati | Da Riportare | Eliminato    |           |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |                      |                                              |      |                                                                                        |                     |                                 |          |         |              |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |                                              |      |                                                                                        | Descrizione Impegno |                                 |          | Importo | Mandati      | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                      |                                              |      |                                                                                        | Codice              | Motivo                          |          |         |              |              | Eliminato |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | AAS                 | Avanzo accantonato minore spesa |          |         |              |              | -9.700,00 |
| 4761 0 2024   | U.1.01.01.0                |                      | INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA' |      |                                                                                        |                     |                                 | 1.019,65 | 936,00  | 936,00       | 0,00         | 83,65     |
| 10.05.1       |                            |                      |                                              |      |                                                                                        |                     |                                 |          |         |              |              |           |
|               | D                          | REPERIBILI           | 2024                                         | 2024 | REPERIBILITA' MESE DI                                                                  |                     |                                 |          | 126,00  | 126,00       | 0,00         | -83,65    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -83,65    |
| 4810 0 2021   | U.1.03.01.0                |                      | SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE              |      |                                                                                        |                     |                                 | 123,83   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 123,83    |
| 10.05.1       |                            |                      |                                              |      |                                                                                        |                     |                                 |          |         |              |              |           |
|               | D                          | LP035.21             | 0008                                         | 2021 | MODIFICA Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa         |                     |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -123,83   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -123,83   |
| 4810 0 2022   | U.1.03.01.0                |                      | SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE              |      |                                                                                        |                     |                                 | 14,78    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 14,78     |
| 10.05.1       |                            |                      |                                              |      |                                                                                        |                     |                                 |          |         |              |              |           |
|               | D                          | COOP                 | 0002                                         | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)               |                     |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -6,00     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -6,00     |
|               | D                          | LP012.22             | 0002                                         | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico |                     |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -8,78     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -8,78     |
|               |                            |                      |                                              |      |                                                                                        | TOTALE IMPEGNI      |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -14,78    |
| 4810 0 2024   | U.1.03.01.0                |                      | SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE              |      |                                                                                        |                     |                                 | 434,72   | 432,98  | 432,98       | 0,00         | 1,74      |
| 10.05.1       |                            |                      |                                              |      |                                                                                        |                     |                                 |          |         |              |              |           |
|               | D                          | LP149.24             | 0001                                         | 2024 | INTEGRAZIONE determinazione n. 4/24 acquisto da VARIE DITTE di materiale e             |                     |                                 |          | 429,79  | 429,79       | 0,00         | -1,74     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -1,74     |
| 4820 0 2020   | U.1.03.01.0                |                      | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE       |      |                                                                                        |                     |                                 | 366,57   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 366,57    |
| 10.05.1       |                            |                      |                                              |      |                                                                                        |                     |                                 |          |         |              |              |           |
|               | D                          | DIESSEGI             | 0001                                         | 2020 | LP 13-2020 VAR ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI                            |                     |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -366,57   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -366,57   |
| 4820 0 2021   | U.1.03.01.0                |                      | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE       |      |                                                                                        |                     |                                 | 77,25    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 77,25     |
| 10.05.1       |                            |                      |                                              |      |                                                                                        |                     |                                 |          |         |              |              |           |
|               | D                          | DIESSEGI             | 0001                                         | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -31,79    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -31,79    |
|               | D                          | MISCONEL             | 0002                                         | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -45,46    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                              |      |                                                                                        | INS                 | Insussistenza                   |          |         |              |              | -45,46    |
|               |                            |                      |                                              |      |                                                                                        | TOTALE IMPEGNI      |                                 |          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | -77,25    |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                   |      |      |                                                                                               | Previsione                      | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|----------------------------|----------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                        |      |      | Descrizione Impegno                                                                           |                                 | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |                                        |      |      | Codice                                                                                        | Motivo                          |          |          |              | Eliminato |
| 4820 0 2022   | U.1.03.01.0                | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE |      |      |                                                                                               |                                 | 16,69    | 0,00     | 0,00         | 16,69     |
| 10.05.1       |                            |                                        |      |      |                                                                                               |                                 |          |          |              |           |
|               | D                          | MISCONEL                               |      | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                      |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -16,69    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -16,69    |
| 4820 0 2023   | U.1.03.01.0                | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE |      |      |                                                                                               |                                 | 5.909,55 | 0,00     | 0,00         | 5.909,55  |
| 10.05.1       |                            |                                        |      |      |                                                                                               |                                 |          |          |              |           |
|               | D                          | LP187.23                               | 0001 | 2023 | Affido alla Ditta MISCONEL s.r.l. di Tesero (TN) della fornitura di asfalto a caldo per varie |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -2.816,37 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -2.816,37 |
|               | D                          | LP279.22                               | 0001 | 2022 | Acquisto dalla ditta DIESSEGI S.R.L. di Castello di Fiemme (TN) di frantumato secco per       |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -3.093,18 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -3.093,18 |
|               | TOTALE IMPEGNI             |                                        |      |      |                                                                                               |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -5.909,55 |
| 4820 0 2024   | U.1.03.01.0                | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE |      |      |                                                                                               |                                 | 7.747,30 | 2.035,90 | 2.035,90     | 5.711,40  |
| 10.05.1       |                            |                                        |      |      |                                                                                               |                                 |          |          |              |           |
|               | D                          | LP004.24                               | 0003 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |                                 | 53,40    | 53,40    | 0,00         | -258,28   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -258,28   |
|               | D                          | LP004.24                               | 0016 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -243,71   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | AAS                                                                                           | Avanzo accantonato minore spesa |          |          |              | -243,71   |
|               | D                          | LP004.24                               | 0029 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -2.000,00 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -2.000,00 |
|               | D                          | LP005.24                               | 0002 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico        |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -420,50   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -420,50   |
|               | D                          | LP054.24                               | 0001 | 2024 | Acquisto dalla ditta MISCONEL S.R.L. di Cavalese (TN) di asfalto a caldo per il cantiere      |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -2.438,16 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -2.438,16 |
|               | D                          | LP061.24                               | 0001 | 2024 | Affido alla ditta TRA.DA. di Castello di Fiemme (TN) del servizio di noleggio di vari mezzi   |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -350,75   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -350,75   |
|               | TOTALE IMPEGNI             |                                        |      |      |                                                                                               |                                 | 53,40    | 53,40    | 0,00         | -5.711,40 |
| 4830 0 2020   | U.1.03.01.0                | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'             |      |      |                                                                                               |                                 | 22,28    | 0,00     | 0,00         | 22,28     |
| 10.05.1       |                            |                                        |      |      |                                                                                               |                                 |          |          |              |           |
|               | D                          | 011UTC                                 | 0010 | 2020 | SPESE RICORRENTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL                            |                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -22,28    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                                        |      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                   |          |          |              | -22,28    |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo       |      |      |                                                                                           | Previsione    | Impegni   | Mandati | Da Riportare | Eliminato  |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                            |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |               | Importo   | Mandati | Da Riportare | Eliminato  |
|               | Atto                       |                            |      |      | Codice                                                                                    | Motivo        |           |         |              | Eliminato  |
| 4830 0 2021   | U.1.03.01.0                | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' |      |      |                                                                                           |               | 150,18    | 0,00    | 0,00         | 150,18     |
| 10.05.1       |                            |                            |      |      |                                                                                           |               |           |         |              |            |
|               | D                          | CARRMICH                   | 0001 | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                     |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -66,88     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -66,88     |
|               | D                          | LP007.21                   | 0003 | 2021 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -47,47     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -47,47     |
|               | D                          | LP035.21                   | 0010 | 2021 | MODIFICA Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa            |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -35,83     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -35,83     |
|               |                            |                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -150,18    |
| 4830 0 2022   | U.1.03.01.0                | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' |      |      |                                                                                           |               | 136,18    | 0,00    | 0,00         | 136,18     |
| 10.05.1       |                            |                            |      |      |                                                                                           |               |           |         |              |            |
|               | D                          | LP012.22                   | 0004 | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -136,18    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -136,18    |
| 4830 0 2023   | U.1.03.01.0                | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' |      |      |                                                                                           |               | 78,30     | 0,00    | 0,00         | 78,30      |
| 10.05.1       |                            |                            |      |      |                                                                                           |               |           |         |              |            |
|               | D                          | CARROZ MIC                 |      | 2023 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -78,30     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -78,30     |
| 4830 0 2024   | U.1.03.01.0                | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' |      |      |                                                                                           |               | 273,01    | 0,00    | 0,00         | 273,01     |
| 10.05.1       |                            |                            |      |      |                                                                                           |               |           |         |              |            |
|               | D                          | LP004.24                   | 0009 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -178,70    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -178,70    |
|               | D                          | LP005.24                   | 0003 | 2024 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -94,31     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -94,31     |
|               |                            |                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -273,01    |
| 4860 0 2022   | U.1.03.02.0                | SPESE SGOMBERO NEVE        |      |      |                                                                                           |               | 53.062,40 | 0,00    | 0,00         | 53.062,40  |
| 10.05.1       |                            |                            |      |      |                                                                                           |               |           |         |              |            |
|               | D                          | LP325.21                   | 0001 | 2021 | Affido servizio di sgombero neve LOTTO 2 (loc. Stava) alla Ditta TRETTEL snc di Tesero    |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -13.062,40 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -13.062,40 |
|               | D                          | SGOMBERO                   |      | 2022 |                                                                                           |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -40.000,00 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                            |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |           |         |              | -40.000,00 |
|               |                            |                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -53.062,40 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                                    |                     |               | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato    |            |
|---------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|------------|
| Cod. Bilancio |                            |           |                                             |      |                                                                                                    |                     |               |            |         |         |              |              |            |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                             |      |                                                                                                    | Descrizione Impegno |               |            |         | Importo | Mandati      | Da Riportare | Eliminato  |
|               | Atto                       |           |                                             |      |                                                                                                    | Codice              | Motivo        |            |         |         |              |              | Eliminato  |
| 4860 0 2023   | U.1.03.02.0                |           | SPESE SGOMBERO NEVE                         |      |                                                                                                    |                     |               | 43.404,27  | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 43.404,27    |            |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                    |                     |               |            |         |         |              |              |            |
|               | D                          | LP325.21  | 0001                                        | 2021 | Affido servizio di sgombero neve LOTTO 2 (loc. Stava) alla Ditta TRETTEL snc di Tesero             |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -40.000,00   |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -40.000,00 |
|               | D                          | SGOMBNEVE |                                             | 2023 | SGOMBERO NEVE STAGIONE 2022-2023 - LOTTO LAGO -                                                    |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -3.404,27    |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -3.404,27  |
|               |                            |           |                                             |      |                                                                                                    | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -43.404,27   |            |
| 4890 0 2020   | U.1.03.02.0                |           | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE |      |                                                                                                    |                     |               | 252,21     | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 252,21       |            |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                    |                     |               |            |         |         |              |              |            |
|               | D                          | GABRIEL   | 0001                                        | 2020 | LP 13-2020 VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI                                       |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -252,21      |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -252,21    |
| 4890 0 2021   | U.1.03.02.0                |           | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE |      |                                                                                                    |                     |               | 292,92     | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 292,92       |            |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                    |                     |               |            |         |         |              |              |            |
|               | D                          | GABRIELLI | 0001                                        | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                              |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -292,92      |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -292,92    |
| 4890 0 2022   | U.1.03.02.0                |           | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE |      |                                                                                                    |                     |               | 7.738,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 7.738,80     |            |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                    |                     |               |            |         |         |              |              |            |
|               | D                          | GAGI      |                                             | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                           |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -93,94       |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -93,94     |
|               | D                          | LP119.22  | 0001                                        | 2022 | Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori ed affido alla ditta Bortlotti&Zanin con |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -7.644,86    |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -7.644,86  |
|               |                            |           |                                             |      |                                                                                                    | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -7.738,80    |            |
| 4890 0 2023   | U.1.03.02.0                |           | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE |      |                                                                                                    |                     |               | 10.390,86  | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 10.390,86    |            |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                    |                     |               |            |         |         |              |              |            |
|               | D                          | GAGI      |                                             | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                           |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -62,77       |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -62,77     |
|               | D                          | LP119.22  | 0001                                        | 2022 | Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori ed affido alla ditta Bortlotti&Zanin con |                     |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -10.328,09   |            |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                             |      |                                                                                                    | INS                 | Insussistenza |            |         |         |              |              | -10.328,09 |
|               |                            |           |                                             |      |                                                                                                    | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -10.390,86   |            |
| 4890 0 2024   | U.1.03.02.0                |           | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE |      |                                                                                                    |                     |               | 11.666,89  | 490,20  | 490,20  | 0,00         | 11.176,69    |            |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                    |                     |               |            |         |         |              |              |            |

| Capitolo      | PDC Fin                            | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                                    | Previsione    | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato  |
|---------------|------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno         |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                                |               | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato  |
|               | Atto                               |                      |      |      | Codice                                                                                             | Motivo        |         |         |              | Eliminato  |
|               | D                                  | LP004.24             | 0026 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per          |               | 490,20  | 490,20  | 0,00         | -17,86     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -17,86     |
|               | D                                  | LP119.22             | 0001 | 2022 | Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori ed affido alla ditta Bortlotti&Zanin con |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -11.158,83 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -11.158,83 |
|               |                                    |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                     |               | 490,20  | 490,20  | 0,00         | -11.176,69 |
| 4900 0 2021   | U.1.03.02.0 SPESE MANUT STRADE     |                      |      |      |                                                                                                    |               | 36,18   | 0,00    | 0,00         | 36,18      |
| 10.05.1       | D                                  | EDILIA               | 0001 | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                              |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -36,18     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -36,18     |
| 4900 0 2023   | U.1.03.02.0 SPESE MANUT STRADE     |                      |      |      |                                                                                                    |               | 0,02    | 0,00    | 0,00         | 0,02       |
| 10.05.1       | D                                  | BAUEXPER             |      | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                           |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -0,02      |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -0,02      |
| 4910 0 2020   | U.1.03.02.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI |                      |      |      |                                                                                                    |               | 197,86  | 0,00    | 0,00         | 197,86     |
| 10.05.1       | D                                  | 011UTC               | 0013 | 2020 | SPESE RICORRENTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL                                 |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -197,86    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -197,86    |
| 4910 0 2022   | U.1.03.02.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI |                      |      |      |                                                                                                    |               | 472,31  | 0,00    | 0,00         | 472,31     |
| 10.05.1       | D                                  | DEFLOMARIN           |      | 2022 | inaciro annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                            |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -361,07    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -361,07    |
|               | D                                  | TECNOFOR             |      | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                           |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -111,24    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -111,24    |
|               |                                    |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                     |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -472,31    |
| 4910 0 2023   | U.1.03.02.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI |                      |      |      |                                                                                                    |               | 402,60  | 0,00    | 0,00         | 402,60     |
| 10.05.1       | D                                  | BELLUNO              |      | 2023 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                           |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -276,94    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -276,94    |
|               | D                                  | ZENIOFF              |      | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                           |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -125,66    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025             |                      |      |      | INS                                                                                                | Insussistenza |         |         |              | -125,66    |
|               |                                    |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                     |               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | -402,60    |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo          |      |                                                                                           |                     |                                 | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |           |                               |      |                                                                                           |                     |                                 |            |          |          |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                               |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |                                 |            | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |           |                               |      |                                                                                           | Codice              | Motivo                          |            |          |          |              | Eliminato |
| 4910 0 2024   | U.1.03.02.0                |           | MANUTENZIONE AUTOMEZZI        |      |                                                                                           |                     |                                 | 3.377,34   | 1.773,98 | 1.773,98 | 0,00         | 1.603,36  |
| 10.05.1       |                            |           |                               |      |                                                                                           |                     |                                 |            |          |          |              |           |
|               | D                          | LP004.24  | 0005                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -706,40   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | AAS                 | Avanzo accantonato minore spesa |            |          |          |              | -706,40   |
|               | D                          | LP004.24  | 0014                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -135,28   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -135,28   |
|               | D                          | LP004.24  | 0017                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |                                 |            | 198,81   | 198,81   | 0,00         | -335,27   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -335,27   |
|               | D                          | LP004.24  | 0028                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |                                 |            | 444,08   | 444,08   | 0,00         | -155,92   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -155,92   |
|               | D                          | LP149.24  | 0002                          | 2024 | INTEGRAZIONE determinazione n. 4/24 acquisto da VARIE DITTE di materiale e                |                     |                                 |            | 225,24   | 225,24   | 0,00         | -270,49   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -270,49   |
|               |                            |           |                               |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |                                 |            | 868,13   | 868,13   | 0,00         | -1.603,36 |
| 5450 0 2020   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO |      |                                                                                           |                     |                                 | 0,09       | 0,08     | 0,00     | 0,08         | 0,01      |
| 09.04.1       |                            |           |                               |      |                                                                                           |                     |                                 |            |          |          |              |           |
|               | D                          | GIBE      | 0002                          | 2020 | LP 13-2020 VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI                              |                     |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -0,01     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -0,01     |
| 5450 0 2021   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO |      |                                                                                           |                     |                                 | 0,01       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,01      |
| 09.04.1       |                            |           |                               |      |                                                                                           |                     |                                 |            |          |          |              |           |
|               | D                          | EDILIA    | 0002                          | 2021 | VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                     |                     |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -0,01     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -0,01     |
| 5450 0 2022   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO |      |                                                                                           |                     |                                 | 272,59     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 272,59    |
| 09.04.1       |                            |           |                               |      |                                                                                           |                     |                                 |            |          |          |              |           |
|               | D                          | EDILIA    | 0002                          | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -66,19    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -66,19    |
|               | D                          | HYDROCHEM |                               | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -146,40   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -146,40   |
|               | D                          | LP012.22  | 0005                          | 2022 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |                     |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -60,00    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza                   |            |          |          |              | -60,00    |
|               |                            |           |                               |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |                                 |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -272,59   |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo          |      |                                                                                           |                     |               | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                               |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |               |            | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |            |                               |      |                                                                                           | Codice              | Motivo        |            |          |          |              | Eliminato |
| 5450 0 2023   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO |      |                                                                                           |                     |               | 0,04       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,04      |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |           |
|               | D                          | BAUEXP     | II                            | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -0,04     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -0,04     |
| 5450 0 2024   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO |      |                                                                                           |                     |               | 1.669,79   | 350,56   | 350,56   | 0,00         | 1.319,23  |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |           |
|               | D                          | LP004.24   | 0004                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 36,98    | 36,98    | 0,00         | -68,88    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -68,88    |
|               | D                          | LP004.24   | 0006                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -500,00   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -500,00   |
|               | D                          | LP004.24   | 0025                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 187,54   | 187,54   | 0,00         | -235,50   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -235,50   |
|               | D                          | LP004.24   | 0035                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 126,04   | 126,04   | 0,00         | -211,05   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -211,05   |
|               | D                          | LP004.24   | 0040                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -303,80   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -303,80   |
|               |                            |            |                               |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 350,56   | 350,56   | 0,00         | -1.319,23 |
| 5455 0 2024   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA  |      |                                                                                           |                     |               | 1.000,00   | 719,89   | 719,89   | 0,00         | 280,11    |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |           |
|               | D                          | LP004.24   | 0041                          | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 719,89   | 719,89   | 0,00         | -280,11   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -280,11   |
| 5480 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO     |      |                                                                                           |                     |               | 6.920,89   | 6.494,05 | 862,82   | 5.631,23     | 426,84    |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |           |
|               | D                          | LP176.24   | 0001                          | 2024 | Affido alla Società DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. con sede a Rovereto (TN) del          |                     |               |            | 388,25   | 388,25   | 0,00         | -426,84   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -426,84   |
| 5500 0 2022   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE FOGNATURA      |      |                                                                                           |                     |               | 33,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 33,00     |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |           |
|               | D                          | CHIOCCHETT |                               | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -33,00    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                               |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -33,00    |
| 5500 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE FOGNATURA      |      |                                                                                           |                     |               | 5.344,95   | 4.243,60 | 2.232,40 | 2.011,20     | 1.101,35  |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |           |

| Capitolo      | PDC Fin                                       | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                           | Previsione    | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno                    |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |               | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                                          |                      |      |      | Codice                                                                                    | Motivo        |          |          |              | Eliminato |
|               | D                                             | LP075.24             | 0001 | 2024 | Affido alla ditta CHIOCCETTI LUIGI s.r.l. di Moena (TN) del servizio di espurgo rete      |               | 1.006,50 | 1.006,50 | 0,00         | -1.101,35 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -1.101,35 |
| 5590 0 2020   | U.1.03.02.9 SPESE RACCOLTA RIFIUTI            |                      |      |      |                                                                                           |               | 122,37   | 0,00     | 0,00         | 122,37    |
| 09.03.1       |                                               |                      |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                                             | CHIOCCH              | 0002 | 2020 | LP 13-2020 VARI ACQUISTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI                              |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -122,37   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -122,37   |
| 5590 0 2021   | U.1.03.02.9 SPESE RACCOLTA RIFIUTI            |                      |      |      |                                                                                           |               | 44,83    | 0,00     | 0,00         | 44,83     |
| 09.03.1       |                                               |                      |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                                             | CHIOCCETT            | 0002 | 2021 | VARI SERVIZI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                      |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -44,83    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -44,83    |
| 5590 0 2024   | U.1.03.02.9 SPESE RACCOLTA RIFIUTI            |                      |      |      |                                                                                           |               | 3.494,37 | 1.103,53 | 951,60       | 2.390,84  |
| 09.03.1       |                                               |                      |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                                             | LP004.24             | 0012 | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -282,87   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -282,87   |
|               | D                                             | LP015.24             | 0001 | 2024 | Affido alla FIEMME SERVIZI S.P.A. di Cavalese (TN) del servizio di raccolta e             |               | 951,60   | 951,60   | 0,00         | -1.030,90 |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -1.030,90 |
|               | D                                             | LP058.24             | 0001 | 2024 | Affido alla ditta DIESSEGI di Castello di Fiemme (TN) del servizio di smaltimento         |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -819,28   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -819,28   |
|               | D                                             | LP181.24             | 0001 | 2024 | Affido alla ditta CHIOCCETTI LUIGI S.R.L. con sede a Moena (TN) smaltimento rifiuti       |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -257,79   |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -257,79   |
|               |                                               |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |               | 951,60   | 951,60   | 0,00         | -2.390,84 |
| 5660 0 2021   | U.1.03.01.0 MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI |                      |      |      |                                                                                           |               | 7,25     | 0,00     | 0,00         | 7,25      |
| 09.02.1       |                                               |                      |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                                             | AMMON                | 0001 | 2021 | ACQUISTI VARI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                     |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -7,25     |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -7,25     |
| 5660 0 2022   | U.1.03.01.0 MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI |                      |      |      |                                                                                           |               | 22,46    | 0,00     | 0,00         | 22,46     |
| 09.02.1       |                                               |                      |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |
|               | D                                             | WUERTH               | 0003 | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -22,46    |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025                        |                      |      |      | INS                                                                                       | Insussistenza |          |          |              | -22,46    |
| 5660 0 2023   | U.1.03.01.0 MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI |                      |      |      |                                                                                           |               | 5,01     | 0,00     | 0,00         | 5,01      |
| 09.02.1       |                                               |                      |      |      |                                                                                           |               |          |          |              |           |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo              |      |                                                                                             |               | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |        |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|--------|
| Cod. Bilancio |                            |          |                                   |      |                                                                                             |               |            |          |          |              |           |        |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                   |      | Descrizione Impegno                                                                         |               |            | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato |        |
|               | Atto                       |          |                                   |      | Codice                                                                                      | Motivo        |            |          |          |              | Eliminato |        |
|               | D                          | MORANDIN | I                                 | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                    |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -0,31     |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -0,31     |        |
|               | D                          | WUERTH   | III                               | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                    |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -4,70     |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -4,70     |        |
|               |                            |          |                                   |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -5,01     |        |
| 5660 0 2024   | U.1.03.01.0                |          | MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI |      |                                                                                             |               |            | 687,59   | 114,22   | 114,22       | 0,00      | 573,37 |
| 09.02.1       |                            |          |                                   |      |                                                                                             |               |            |          |          |              |           |        |
|               | D                          | LP004.24 | 0020                              | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |               |            | 11,30    | 11,30    | 0,00         | -6,98     |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -6,98     |        |
|               | D                          | LP004.24 | 0032                              | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -33,21    |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -33,21    |        |
|               | D                          | LP004.24 | 0042                              | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |               |            | 102,92   | 102,92   | 0,00         | -533,18   |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -533,18   |        |
|               |                            |          |                                   |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |               |            | 114,22   | 114,22   | 0,00         | -573,37   |        |
| 5670 0 2020   | U.1.03.01.0                |          | SPESE ARREDO URBANO               |      |                                                                                             |               |            | 0,02     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,02   |
| 08.01.1       |                            |          |                                   |      |                                                                                             |               |            |          |          |              |           |        |
|               | D                          | 011UTC   | 0017                              | 2020 | SPESE RICORRENTI (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL                          |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -0,02     |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -0,02     |        |
| 5670 0 2021   | U.1.03.01.0                |          | SPESE ARREDO URBANO               |      |                                                                                             |               |            | 46,75    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 46,75  |
| 08.01.1       |                            |          |                                   |      |                                                                                             |               |            |          |          |              |           |        |
|               | D                          | LP035.21 | 0016                              | 2021 | MODIFICA Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa              |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -46,75    |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -46,75    |        |
| 5670 0 2024   | U.1.03.01.0                |          | SPESE ARREDO URBANO               |      |                                                                                             |               |            | 7.349,83 | 6.420,62 | 6.420,62     | 0,00      | 929,21 |
| 08.01.1       |                            |          |                                   |      |                                                                                             |               |            |          |          |              |           |        |
|               | D                          | LP004.24 | 0010                              | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -9,56     |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -9,56     |        |
|               | D                          | LP237.24 | 0001                              | 2024 | Acquisto dalla ditta VARESCO LEGNO S.R.L. di Tesero (TN) di materiale vario per gli         |               |            | 126,50   | 126,50   | 0,00         | -96,15    |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -96,15    |        |
|               | D                          | LP243.24 | 0001                              | 2024 | Affido alla ditta BORTOLAS S.R.L. di Tesero (TN) del servizio di noleggio di mezzi          |               |            | 985,15   | 985,15   | 0,00         | -51,85    |        |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                   |      | INS                                                                                         | Insussistenza |            |          |          |              | -51,85    |        |
|               | D                          | LP244.24 | 0001                              | 2024 | Affido alla ditta TRA.DA. di Castello di Fiemme (TN) del servizio di noleggio di vari mezzi |               |            | 631,35   | 631,35   | 0,00         | -771,65   |        |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                           |                     |               | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Eliminato    |           |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                             |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |              |           |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                             |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |               |            |          | Importo  | Mandati      | Da Riportare | Eliminato |
|               | Atto                       |            |                                             |      |                                                                                           | Codice              | Motivo        |            |          |          |              |              | Eliminato |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              |              | -771,65   |
|               |                            |            |                                             |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 1.743,00 | 1.743,00 | 0,00         | -929,21      |           |
| 5725 0 2021   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO |      |                                                                                           |                     |               | 205,36     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 205,36       |           |
| 09.02.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |              |           |
|               | D                          | LP035.21   | 0017                                        | 2021 | MODIFICA Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa            |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -205,36      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -205,36      |           |
| 5725 0 2022   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO |      |                                                                                           |                     |               | 16,42      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 16,42        |           |
| 09.02.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |              |           |
|               | D                          | COOP       | 0004                                        | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -13,18       |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -13,18       |           |
|               | D                          | DIVERS FIO |                                             | 2022 | incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -3,24        |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -3,24        |           |
|               |                            |            |                                             |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -16,42       |           |
| 5725 0 2023   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO |      |                                                                                           |                     |               | 143,82     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 143,82       |           |
| 09.02.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |              |           |
|               | D                          | FIORERIA   |                                             | 2023 | Incarico annuale (PORTATO A ZERO BUONI D'ORDINE ANNI PRECEDENTI AL 2025)                  |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -143,82      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -143,82      |           |
| 5725 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO |      |                                                                                           |                     |               | 7.070,40   | 5.746,92 | 346,24   | 5.400,68     | 1.323,48     |           |
| 09.02.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |              |           |
|               | D                          | LP004.24   | 0024                                        | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -237,12      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -237,12      |           |
|               | D                          | LP004.24   | 0031                                        | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -18,84       |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -18,84       |           |
|               | D                          | LP004.24   | 0033                                        | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | -500,00      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -500,00      |           |
|               | D                          | LP004.24   | 0038                                        | 2024 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |               |            | 71,00    | 71,00    | 0,00         | -567,52      |           |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                             |      |                                                                                           | INS                 | Insussistenza |            |          |          |              | -567,52      |           |
|               |                            |            |                                             |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |               |            | 71,00    | 71,00    | 0,00         | -1.323,48    |           |
| 6050 0 2024   | U.1.04.04.0                |            | SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'                |      |                                                                                           |                     |               | 5.011,20   | 4.448,43 | 4.448,43 | 0,00         | 562,77       |           |
| 12.03.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                           |                     |               |            |          |          |              |              |           |
|               | D                          | GC145.24   | 0001                                        | 2024 | Approvazione della convenzione per il funzionamento dell'Università della terza età e del |                     |               |            | 4.448,43 | 4.448,43 | 0,00         | -562,77      |           |

| Capitolo        | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                                                      |      |                                                                                            |                     |               | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Eliminato   |            |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Cod. Bilancio   |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                                                           |      |                                                                                            | Descrizione Impegno |               |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Eliminato   |            |
|                 | Atto                       |           |                                                                           |      |                                                                                            | Codice              | Motivo        |            |            |            |              | Eliminato   |            |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -562,77     |            |
| 6051 0 2024     | U.1.04.01.0                |           | ONERI PER RICOVERI E CURA                                                 |      |                                                                                            |                     |               | 1.750,20   | 1.203,50   | 1.203,50   | 0,00         | 546,70      |            |
| 12.03.1         |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | D                          | SS066.24  | 0001                                                                      | 2024 | Collocamento ospite presso l'APSP di Fassa. Assunzione a carico del Comune di Tesero       |                     |               |            |            | 1.203,50   | 1.203,50     | 0,00        | -546,70    |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -546,70     |            |
| 6100 0 2022     | U.1.04.03.9                |           | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' - FONDO DI DI SOSTEGNO 2020-2022 |      |                                                                                            |                     |               | 33.019,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 33.019,00   |            |
| 14.01.1         |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | D                          | SOSTEGNO  |                                                                           | 2022 |                                                                                            |                     |               |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | -33.019,00 |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -33.019,00  |            |
| 6130 0 2023     | U.1.04.04.0                |           | CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017                         |      |                                                                                            |                     |               | 4.884,55   | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00         | 3.784,55    |            |
| 12.05.1         |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | D                          | GC033.23  | 0001                                                                      | 2023 | Approvazione del "Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del Comune |                     |               |            |            | 1.100,00   | 1.100,00     | 0,00        | -3.784,55  |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -3.784,55   |            |
| 6130 0 2024     | U.1.04.04.0                |           | CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017                         |      |                                                                                            |                     |               | 7.600,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 0,00         | 3.400,00    |            |
| 12.05.1         |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | D                          | GC046.24  | 0001                                                                      | 2024 | Approvazione del "Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del Comune |                     |               |            |            | 2.400,00   | 2.400,00     | 0,00        | -3.400,00  |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -3.400,00   |            |
| 7200 0 2023     | U.1.03.01.0                |           | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA                                    |      |                                                                                            |                     |               | 1.518,90   | 1.250,50   | 402,60     | 847,90       | 268,40      |            |
| 17.01.1         |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | D                          | LP042.23  | 0001                                                                      | 2023 | Affido alla ditta SICUREZZA TETTI S.N.C. di Tenna (TN) della verifica annuale              |                     |               |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | -268,40    |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -268,40     |            |
| 7200 0 2024     | U.1.03.01.0                |           | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA                                    |      |                                                                                            |                     |               | 9.213,53   | 6.936,53   | 5.739,57   | 1.196,96     | 2.277,00    |            |
| 17.01.1         |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | D                          | LP130.23P | 0001                                                                      | 2024 | Affido alla ditta TECNOENERGIA SRL di Castel Ivano (TN) del servizio di gestione           |                     |               |            |            | 4.697,00   | 4.697,00     | 0,00        | -2.277,00  |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -2.277,00   |            |
| 7205 0 2024     | U.1.03.02.0                |           | ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA                   |      |                                                                                            |                     |               | 256,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 256,20      |            |
| 17.01.1         |                            |           |                                                                           |      |                                                                                            |                     |               |            |            |            |              |             |            |
|                 | D                          | LP051.24  | 0001                                                                      | 2024 | Affido alla ditta SICUREZZA TETTI S.N.C. di Tenna (TN) della verifica annuale              |                     |               |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | -256,20    |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |           |                                                                           |      |                                                                                            | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -256,20     |            |
| Totale Titolo 1 |                            |           |                                                                           |      | TOTALE CAPITOLI                                                                            |                     |               | 473.517,93 | 191.139,25 | 147.918,05 | 43.221,20    | 282.378,68  |            |
|                 |                            |           |                                                                           |      | TOTALE IMPEGNI                                                                             |                     |               |            | 59.662,91  | 59.624,90  | 38,01        | -282.378,68 |            |

| Capitolo                                      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo |                                                                   |      |      |                                                                                           | Previsione                 | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Eliminato    |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Cod. Bilancio                                 | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |                                                                   |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |                            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare | Eliminato  |
|                                               | Atto                       |                      |                                                                   |      |      | Codice                                                                                    | Motivo                     |           |           |              | Eliminato    |            |
| Titolo 2                      Ufficio tecnico |                            |                      |                                                                   |      |      |                                                                                           |                            |           |           |              |              |            |
| 15833 0 2024                                  | U.2.02.01.0                |                      | INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                     |      |      |                                                                                           |                            | 2.690,10  | 2.659,86  | 2.403,66     | 256,20       | 30,24      |
| 01.06.2                                       |                            |                      |                                                                   |      |      |                                                                                           |                            |           |           |              |              |            |
|                                               | D                          | LP276.24             |                                                                   | 0001 | 2024 | Affido alla ditta VE.MA.S. di Castello di Fiemme (TN) dei lavori di adeguamento           |                            |           | 1.189,76  | 1.189,76     | 0,00         | -30,24     |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -30,24     |
| 15850 0 2024                                  | U.2.02.01.0                |                      | ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO          |      |      |                                                                                           |                            | 5.185,00  | 5.114,31  | 5.114,31     | 0,00         | 70,69      |
| 09.05.2                                       |                            |                      |                                                                   |      |      |                                                                                           |                            |           |           |              |              |            |
|                                               | D                          | LP222.24             |                                                                   | 0001 | 2024 | Acquisto dalla ditta DIESSEGI S.R.L. di Castello di Fiemme (TN) di stabilizzato porfirico |                            |           | 3.030,48  | 3.030,48     | 0,00         | -19,52     |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -19,52     |
|                                               | D                          | LP255.24             |                                                                   | 0001 | 2024 | Acquisto dalla ditta DIESSEGI S.R.L. di Castello di Fiemme (TN) di materiale inerte per   |                            |           | 2.083,83  | 2.083,83     | 0,00         | -51,17     |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -51,17     |
|                                               |                            |                      |                                                                   |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                            |           | 5.114,31  | 5.114,31     | 0,00         | -70,69     |
| 15901 0 2022                                  | U.2.03.01.0                |                      | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FORESTALE |      |      |                                                                                           |                            | 10.492,84 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 10.492,84  |
| 09.05.2                                       |                            |                      |                                                                   |      |      |                                                                                           |                            |           |           |              |              |            |
|                                               | D                          | GC138.22             |                                                                   | 0001 | 2022 | Impegno di spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo per la Gestione Associata del           |                            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.492,84 |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -10.492,84 |
| 18510 0 2024                                  | U.2.02.01.0                |                      | ACQUISTO DI MEZZI PER SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA                |      |      |                                                                                           |                            | 13.000,00 | 12.337,12 | 12.337,12    | 0,00         | 662,88     |
| 03.01.2                                       |                            |                      |                                                                   |      |      |                                                                                           |                            |           |           |              |              |            |
|                                               | D                          | VIGILI               |                                                                   | AYT  | 2024 | rimborso comune di Predazzo                                                               |                            |           | 12.337,12 | 12.337,12    | 0,00         | -662,88    |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -662,88    |
| 22033 0 2024                                  | U.2.02.01.0                |                      | COMPLETAMENTO AREA MOA                                            |      |      |                                                                                           |                            | 8.566,52  | 8.410,13  | 5.547,50     | 2.862,63     | 156,39     |
| 09.02.2                                       |                            |                      |                                                                   |      |      |                                                                                           |                            |           |           |              |              |            |
|                                               | D                          | LP102.25             |                                                                   | 0001 | 2025 | Affido alla Ditta Vemas Elettrica snc di Castello opere da elettricista per ampliamento   |                            |           | 1.430,00  | 1.430,00     | 0,00         | -156,00    |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -156,00    |
|                                               | D                          | LP277.23             |                                                                   | 0001 | 2023 | Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, determinazione modalità di       |                            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -0,39      |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -0,39      |
|                                               |                            |                      |                                                                   |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                            |           | 1.430,00  | 1.430,00     | 0,00         | -156,39    |
| 23577 0 2021                                  | U.2.02.01.0                |                      | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON             |      |      |                                                                                           |                            | 2.960,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2.960,00   |
| 10.05.2                                       |                            |                      |                                                                   |      |      |                                                                                           |                            |           |           |              |              |            |
|                                               | D                          | GIROCON              |                                                                   | 0001 | 2021 | GIROCONTO CON ENTRATA 1705-RA2020 DI € 7510,00                                            |                            |           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.960,00  |
|                                               | GRIAC25 del 31/12/2025     |                      |                                                                   |      |      | ALS                                                                                       | Avanzo libero minore spesa |           |           |              |              | -2.960,00  |

| Capitolo                                                             | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                 |      |                                                                                               |                                            |  | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Eliminato  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Cod. Bilancio                                                        | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                      |      |                                                                                               | Descrizione Impegno                        |  |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Eliminato  |
|                                                                      | Atto                       |          |                                      |      | Codice                                                                                        | Motivo                                     |  |            |            |            |              | Eliminato  |
| 23588 0 2023                                                         | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585) |      |                                                                                               |                                            |  | 23.956,76  | 23.952,90  | 16.152,80  | 7.800,10     | 3,86       |
| 10.05.2                                                              |                            |          |                                      |      |                                                                                               |                                            |  |            |            |            |              |            |
|                                                                      | D                          | LP192.23 | 0001                                 | 2023 | Acquisto dalla ditta DIESSEGI S.R.L. di Castello di Fiemme (TN) di frantumato secco e di      |                                            |  |            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -3,86      |
|                                                                      | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                      |      | ALS                                                                                           | Avanzo libero minore spesa                 |  |            |            |            |              | -3,86      |
| 23588 0 2024                                                         | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585) |      |                                                                                               |                                            |  | 108.043,75 | 107.757,75 | 36.948,97  | 70.808,78    | 286,00     |
| 10.05.2                                                              |                            |          |                                      |      |                                                                                               |                                            |  |            |            |            |              |            |
|                                                                      | D                          | LP205.23 | 0001                                 | 2023 | Affidamento alla ditta MISCONEL S.r.l. di Cavalese dei lavori di ripavimentazione nuova       |                                            |  |            | 2.235,19   | 2.235,19   | 0,00         | -136,27    |
|                                                                      | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                      |      | ALS                                                                                           | Avanzo libero minore spesa                 |  |            |            |            |              | -136,27    |
|                                                                      | D                          | LP232.24 | 0001                                 | 2024 | Realizzazione nuovo pozzetto per la raccolta acque meteoriche sulla S.P. 215 – Via            |                                            |  |            | 5.889,27   | 5.889,27   | 0,00         | -149,73    |
|                                                                      | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                      |      | ALS                                                                                           | Avanzo libero minore spesa                 |  |            |            |            |              | -149,73    |
|                                                                      |                            |          |                                      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                                            |  |            | 8.124,46   | 8.124,46   | 0,00         | -286,00    |
| 24561 0 2022                                                         | U.2.02.03.0                |          | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.         |      |                                                                                               |                                            |  | 8.837,72   | 4.020,46   | 2.355,16   | 1.665,30     | 4.817,26   |
| 01.06.2                                                              |                            |          |                                      |      |                                                                                               |                                            |  |            |            |            |              |            |
|                                                                      | D                          | INCVIAB  |                                      | 2021 | INCARICHI PER VIABILITA' AL POSTO DEGLI IMPEGNI LP351.21/0002 E                               |                                            |  |            | 1.522,51   | 1.522,51   | 0,00         | -4.817,26  |
|                                                                      | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                      |      | INS                                                                                           | Insussistenza                              |  |            |            |            |              | -4.817,26  |
| 25483 0 2024                                                         | U.2.02.01.0                |          | ACQUEDOTTO PEROS                     |      |                                                                                               |                                            |  | 19,98      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 19,98      |
| 09.04.2                                                              |                            |          |                                      |      |                                                                                               |                                            |  |            |            |            |              |            |
|                                                                      | D                          | LP068.24 | 0002                                 | 2024 | Affido alla Ditta DELLAGIACOMA GIOVANNI di Predazzo (TN) dei lavori di sostituzione           |                                            |  |            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -19,98     |
|                                                                      | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                      |      | ALS                                                                                           | Avanzo libero minore spesa                 |  |            |            |            |              | -19,98     |
| 26100 0 2024                                                         | U.2.02.01.9                |          | ARREDO URBANO                        |      |                                                                                               |                                            |  | 13.894,68  | 10.805,64  | 10.805,64  | 0,00         | 3.089,04   |
| 10.05.2                                                              |                            |          |                                      |      |                                                                                               |                                            |  |            |            |            |              |            |
|                                                                      | D                          | SS207.24 | 0001                                 | 2024 | Affido alla ditta Officina Demattio Luca di Ville di Fiemme della realizzazione di un totem e |                                            |  |            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -3.089,04  |
|                                                                      | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                      |      | AIS                                                                                           | Avanzo destinato investimenti minore spesa |  |            |            |            |              | -3.089,04  |
| 27615 0 2024                                                         | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE CIMITERO                |      |                                                                                               |                                            |  | 15.458,69  | 15.386,69  | 15.130,49  | 256,20       | 72,00      |
| 12.09.2                                                              |                            |          |                                      |      |                                                                                               |                                            |  |            |            |            |              |            |
|                                                                      | D                          | NICOLINI |                                      | 2024 | Manutenzione straordinaria cimiteri dut 281/30122024                                          |                                            |  |            | 4.819,10   | 4.819,10   | 0,00         | -72,00     |
|                                                                      | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                                      |      | ALS                                                                                           | Avanzo libero minore spesa                 |  |            |            |            |              | -72,00     |
| Totale Titolo 2                                                      |                            |          |                                      |      | TOTALE CAPITOLI                                                                               |                                            |  | 213.106,04 | 190.444,86 | 106.795,65 | 83.649,21    | 22.661,18  |
|                                                                      |                            |          |                                      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                                            |  |            | 34.537,26  | 34.537,26  | 0,00         | -22.661,18 |
| Titolo 4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                            |          |                                      |      |                                                                                               |                                            |  |            |            |            |              |            |

| Capitolo                                           | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                      |      |                                                                   |                     |               | Previsione | Impegni   | Mandati | Da Riportare | Eliminato  |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------|--------------|------------|------------|
| Cod. Bilancio                                      |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                           |      |                                                                   | Descrizione Impegno |               |            | Importo   | Mandati | Da Riportare | Eliminato  |            |
|                                                    | Atto                       |            |                                                           |      |                                                                   | Codice              | Motivo        |            |           |         |              | Eliminato  |            |
| 31970 0 2018                                       | U.4.03.01.0                |            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA |      |                                                                   |                     |               | 22.395,63  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 22.395,63  |            |
| 50.02.4                                            |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | D                          | 1330       |                                                           | 2018 | QUOTA INTERESSI 2019 ESTINZIONE MUTUI GIROCONTO CON ENTRATE PAT   |                     |               |            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -22.395,63 |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                                           |      |                                                                   | INS                 | Insussistenza |            |           |         |              | -22.395,63 |            |
| 31970 0 2019                                       | U.4.03.01.0                |            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA |      |                                                                   |                     |               | 22.395,63  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 22.395,63  |            |
| 50.02.4                                            |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | D                          | QUOTE      | 2019                                                      | 2019 | GIROCONTO PER QUOTA MUTUI DA COMPENSARE CON ENTRATE CAP.235       |                     |               |            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -22.395,63 |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                                           |      |                                                                   | INS                 | Insussistenza |            |           |         |              | -22.395,63 |            |
| 31970 0 2020                                       | U.4.03.01.0                |            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA |      |                                                                   |                     |               | 22.395,63  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 22.395,63  |            |
| 50.02.4                                            |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | D                          | QUOTE      | 2020                                                      | 2020 | FARE GIROCONTO QUOTA MUTUO DA COMPENSARE CON ENTRATE CAP. 235-260 |                     |               |            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -22.395,63 |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                                           |      |                                                                   | INS                 | Insussistenza |            |           |         |              | -22.395,63 |            |
| Totale Titolo 4                                    |                            |            |                                                           |      |                                                                   | TOTALE CAPITOLI     |               |            | 67.186,89 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 67.186,89  |
|                                                    |                            |            |                                                           |      |                                                                   | TOTALE IMPEGNI      |               |            |           | 0,00    | 0,00         | 0,00       | -67.186,89 |
| Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
| 999002 0 2021                                      | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE FISCALI PERSONALE                                |      |                                                                   |                     |               | 212,99     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 212,99     |            |
| 99.01.7                                            |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | D                          | RIT FISCAL |                                                           | 2021 |                                                                   |                     |               |            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -212,99    |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                                           |      |                                                                   | INS                 | Insussistenza |            |           |         |              | -212,99    |            |
| 999002 0 2022                                      | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE FISCALI PERSONALE                                |      |                                                                   |                     |               | 3,89       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 3,89       |            |
| 99.01.7                                            |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | D                          | IRPEFCREDI | 0730                                                      | 2022 | RIMBORSO IRPEF DA 730                                             |                     |               |            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -3,89      |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                                           |      |                                                                   | INS                 | Insussistenza |            |           |         |              | -3,89      |            |
| 999002 0 2023                                      | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE FISCALI PERSONALE                                |      |                                                                   |                     |               | 8.438,26   | 8.253,26  | 0,00    | 8.253,26     | 185,00     |            |
| 99.01.7                                            |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | D                          | RIMBIRPEF  | 0730                                                      | 2023 | IMBORSO IRPEF DA 730                                              |                     |               |            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -185,00    |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                                           |      |                                                                   | INS                 | Insussistenza |            |           |         |              | -185,00    |            |
| 999004 0 2023                                      | U.7.01.02.9                |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE                                  |      |                                                                   |                     |               | 252,64     | 121,14    | 0,00    | 121,14       | 131,50     |            |
| 99.01.7                                            |                            |            |                                                           |      |                                                                   |                     |               |            |           |         |              |            |            |
|                                                    | D                          | PIGNOR     | IGO                                                       | 2023 | TERZI_010001800005645440_DCRGRI88A03C372R                         |                     |               |            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | -131,50    |            |
|                                                    | GRIAC25 del 31/12/2025     |            |                                                           |      |                                                                   | INS                 | Insussistenza |            |           |         |              | -131,50    |            |

| Capitolo        | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo     |      |                                           |                     |               | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Eliminato  |             |
|-----------------|----------------------------|----------|--------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| Cod. Bilancio   |                            |          |                          |      |                                           |                     |               |            |            |            |              |            |             |
|                 | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                          |      |                                           | Descrizione Impegno |               |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Eliminato  |             |
|                 | Atto                       |          |                          |      |                                           | Codice              | Motivo        |            |            |            |              | Eliminato  |             |
| 999004 0 2024   | U.7.01.02.9                |          | ALTRE RITENUTE PERSONALE |      |                                           |                     |               | 1.058,18   | 155,40     | 90,35      | 65,05        | 902,78     |             |
| 99.01.7         |                            |          |                          |      |                                           |                     |               |            |            |            |              |            |             |
|                 | D                          | PIGNORAM | IGO                      | 2024 | PIGNORAMENTO 1/10 STIPENDIO DI CARLO IGOR |                     |               |            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -902,78    |             |
|                 | GRIAC25 del 31/12/2025     |          |                          |      |                                           | INS                 | Insussistenza |            |            |            |              | -902,78    |             |
| Totale Titolo 7 |                            |          |                          |      | TOTALE CAPITOLI                           |                     |               |            | 9.965,96   | 8.529,80   | 90,35        | 8.439,45   | 1.436,16    |
|                 |                            |          |                          |      | TOTALE IMPEGNI                            |                     |               |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -1.436,16   |
| TOTALI GENERALI |                            |          |                          |      | TOTALE CAPITOLI                           |                     |               |            | 763.776,82 | 390.113,91 | 254.804,05   | 135.309,86 | 373.662,91  |
|                 |                            |          |                          |      | TOTALE IMPEGNI                            |                     |               |            |            | 94.200,17  | 94.162,16    | 38,01      | -373.662,91 |

# COMUNE DI TESERO

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MAGGIORI ENTRATE

| Capitolo                                                                  | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                       |                          |        |                     |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| Cod. Bilancio                                                             |                                 |                                                            |                          |        |                     |                  |            |              |           |              |           |               |
|                                                                           | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                            | Descrizione Accertamento |        |                     |                  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |           |               |
|                                                                           | Atto                            |                                                            | Codice                   | Motivo |                     |                  |            |              |           |              |           | Magg. Entrate |
| Titolo 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |                                 |                                                            |                          |        |                     |                  |            |              |           |              |           |               |
| 4 0 2024                                                                  | E.1.01.01.0                     | IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE |                          |        |                     |                  | 0,00       | 30.189,03    | 30.189,03 |              |           |               |
| 1.0101                                                                    |                                 |                                                            |                          |        |                     |                  |            |              |           |              |           |               |
|                                                                           | D                               | IMIS                                                       | 0001                     | 2024   | IMIS ORDINARIA 2024 |                  |            | 30.189,03    | 30.189,03 | 0,00         | 30.189,03 |               |
|                                                                           | CCONS25 del 31/12/2025          |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 21.700,00 |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 46,00     |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 707,74    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 7,30      |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 38,00     |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 613,00    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 66,09     |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 1.443,87  |               |
|                                                                           | MAGUFF del 17/07/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 465,00    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 17/07/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 459,00    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 636,00    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 22,00     |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 639,00    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 107,67    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 25/09/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 159,00    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 25/09/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 1.053,00  |               |
|                                                                           | MAGUFF del 29/04/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 5,00      |               |
|                                                                           | MAGUFF del 17/07/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 46,00     |               |
|                                                                           | MAGUFF del 17/07/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 327,23    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 17/07/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 638,97    |               |
|                                                                           | MAGUFF del 25/09/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 68,00     |               |
|                                                                           | MAGUFF del 25/09/2025           |                                                            |                          |        | MAG                 | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 135,51    |               |

| Capitolo                                              | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                         |      |                                        |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |          |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| Cod. Bilancio                                         |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|                                                       | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                              |      |                                        | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |          |               |
|                                                       | Atto                            |            |                                                              |      |                                        | Codice                   | Motivo           |            |              |           |              |          | Magg. Entrate |
|                                                       | MAGUFF del 17/07/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 456,65        |
|                                                       | MAGUFF del 25/09/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 79,00         |
|                                                       | MAGUFF del 25/09/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 192,00        |
|                                                       | MAGUFF del 25/09/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 78,00         |
| Totale Titolo 1                                       |                                 |            |                                                              |      |                                        | TOTALE CAPITOLI          |                  |            | 0,00         | 30.189,03 | 30.189,03    |          |               |
|                                                       |                                 |            |                                                              |      |                                        | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |            |              | 30.189,03 | 30.189,03    | 0,00     | 30.189,03     |
| Titolo 2                      TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
| 206 0 2024                                            | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO STATO GETTITO IMP.PUBBLICITA'                     |      |                                        |                          |                  | 8.794,00   | 8.794,51     | 8.794,51  |              |          |               |
| 2.0101                                                |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|                                                       | D                               | PUBBLICITA |                                                              | 2024 | imposta pubblicita'                    |                          |                  |            | 8.794,51     | 8.794,51  | 0,00         | 0,51     |               |
|                                                       | MAGUFF del 09/07/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 0,51          |
| Totale Titolo 2                                       |                                 |            |                                                              |      |                                        | TOTALE CAPITOLI          |                  |            | 8.794,00     | 8.794,51  | 8.794,51     |          |               |
|                                                       |                                 |            |                                                              |      |                                        | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |            |              | 8.794,51  | 8.794,51     | 0,00     | 0,51          |
| Titolo 3                      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
| 605 0 2024                                            | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'           |      |                                        |                          |                  | 0,00       | 1,82         | 1,82      |              |          |               |
| 3.0100                                                |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|                                                       | D                               | DIR.SEGRE  | 0001                                                         | 2024 | DIRITTI SEGRETERIA 2024                |                          |                  |            | 1,82         | 1,82      | 0,00         | 1,82     |               |
|                                                       | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 0,26          |
|                                                       | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 0,26          |
|                                                       | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 0,52          |
|                                                       | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 0,26          |
|                                                       | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 0,26          |
|                                                       | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 0,26          |
| 622 0 2024                                            | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI (EX 620.20)                 |      |                                        |                          |                  | 17.000,00  | 19.874,88    | 19.874,88 |              |          |               |
| 3.0100                                                |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|                                                       | D                               | FUNGHI     |                                                              | 2024 | funghi                                 |                          |                  |            | 19.874,88    | 19.874,88 | 0,00         | 2.874,88 |               |
|                                                       | MAGUFF del 15/05/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 2.874,88      |
| 623 0 2024                                            | E.3.01.03.0                     |            | CANONE UNICO PATRIMONIALE DA 01.01.2021 EX CO.816 L.160/2019 |      |                                        |                          |                  | 0,00       | 1.196,00     | 1.196,00  |              |          |               |
| 3.0100                                                |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|                                                       | D                               | CANONE UNI | 0001                                                         | 2024 | ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 |                          |                  |            | 1.196,00     | 1.196,00  | 0,00         | 1.196,00 |               |
|                                                       | MAGUFF del 24/09/2025           |            |                                                              |      |                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 60,00         |

| Capitolo      | PDC Fin                         |           | Descrizione Capitolo                                      |      |                                         |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |        |               |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| Cod. Bilancio |                                 |           |                                                           |      |                                         |                          |                  |            |              |           |              |        |               |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                                           |      |                                         | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |        |               |
|               | Atto                            |           |                                                           |      |                                         | Codice                   | Motivo           |            |              |           |              |        | Magg. Entrate |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 289,00        |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 694,00        |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 153,00        |
| 625 0 2022    | E.3.01.02.0                     |           | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                        |      |                                         |                          |                  | 0,00       | 55,00        | 55,00     |              |        |               |
| 3.0100        |                                 |           |                                                           |      |                                         |                          |                  |            |              |           |              |        |               |
|               | D                               | D.UT      |                                                           | 2022 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO      |                          |                  |            | 55,00        | 55,00     | 0,00         | 55,00  |               |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 55,00         |
| 625 0 2024    | E.3.01.02.0                     |           | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                        |      |                                         |                          |                  | 0,00       | 345,00       | 345,00    |              |        |               |
| 3.0100        |                                 |           |                                                           |      |                                         |                          |                  |            |              |           |              |        |               |
|               | D                               | D.UT      | 0001                                                      | 2024 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 2024 |                          |                  |            | 345,00       | 345,00    | 0,00         | 345,00 |               |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 20,00         |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 20,00         |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 20,00         |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 10,00         |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 10,00         |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 20,00         |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 20,00         |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 55,00         |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 20,00         |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 150,00        |
| 660 0 2021    | E.3.02.02.0                     |           | MULTE AMMENDE SANZIONI ED OBLAZIONI DA FAMIGLIE ( EX 655) |      |                                         |                          |                  | 918,59     | 1.032,00     | 1.032,00  |              |        |               |
| 3.0200        |                                 |           |                                                           |      |                                         |                          |                  |            |              |           |              |        |               |
|               | D                               | SANZIONI  | 0001                                                      | 2021 | SANZIONI 1^SEM.2021                     |                          |                  |            | 1.032,00     | 1.032,00  | 0,00         | 113,41 |               |
|               | MAGUFF del 17/04/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 113,41        |
| 660 0 2024    | E.3.02.02.0                     |           | MULTE AMMENDE SANZIONI ED OBLAZIONI DA FAMIGLIE ( EX 655) |      |                                         |                          |                  | 0,00       | 980,27       | 980,27    |              |        |               |
| 3.0200        |                                 |           |                                                           |      |                                         |                          |                  |            |              |           |              |        |               |
|               | D                               | MULTE CDS | 0001                                                      | 2024 | SANZIONI STRADALI ANNO 2024             |                          |                  |            | 980,27       | 980,27    | 0,00         | 980,27 |               |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |           |                                                           |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |        | 980,27        |
| 750 0 2018    | E.3.01.01.0                     |           | PROVENTI ACQUEDOTTO                                       |      |                                         |                          |                  | 1.669,63   | 2.154,71     | 2.154,71  |              |        |               |
| 3.0100        |                                 |           |                                                           |      |                                         |                          |                  |            |              |           |              |        |               |
|               | D                               | 0852      |                                                           | 2018 | entrate 2018                            |                          |                  |            | 2.154,71     | 2.154,71  | 0,00         | 485,08 |               |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo |      |                          |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |          |               |
|---------------|---------------------------------|------------|----------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                      |      |                          |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                      |      |                          | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |          |               |
|               | Atto                            |            |                      |      |                          | Codice                   | Motivo           |            |              |           |              |          | Magg. Entrate |
|               | MAGUFF del 16/07/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              |          | 485,08        |
| 750 0 2023    | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI ACQUEDOTTO  |      |                          |                          |                  | 0,00       | 7.910,72     | 7.910,72  |              |          |               |
| 3.0100        |                                 |            |                      |      |                          |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|               | D                               | ACQUEDOTTO |                      | 2023 | PROVENTI ACQUEDOTTO 2023 |                          |                  | 7.910,72   | 7.910,72     | 0,00      | 7.910,72     |          |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 29,16    |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 50,95    |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 94,31    |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 73,20    |               |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 314,36   |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 21,68    |               |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 0,94     |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 2.893,89 |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 33,65    |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 16,26    |               |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 54,77    |               |
|               | MAGUFF del 24/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 22,10    |               |
|               | MAGUFF del 24/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 10,85    |               |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 242,36   |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 26,54    |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 34,21    |               |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 774,48   |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 31,09    |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 43,36    |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 72,37    |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 2.991,09 |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 37,20    |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 41,90    |               |
| 755 0 2023    | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI FOGNATURA   |      |                          |                          |                  | 0,00       | 2.501,79     | 2.501,79  |              |          |               |
| 3.0100        |                                 |            |                      |      |                          |                          |                  |            |              |           |              |          |               |
|               | D                               | FOGNATURA  |                      | 2023 | PROVENTI FOGNATURA 2023  |                          |                  | 2.501,79   | 2.501,79     | 0,00      | 2.501,79     |          |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                      |      |                          | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 6,33     |               |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          |                  |                                       |  | Previsione | Accertamenti | Reversali |              |          |               |          |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|----------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |                  |                                       |  |            |              |           |              |          |               |          |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |                  |                                       |  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare |          |               |          |
|               | Atto                            |                      | Codice                   | Motivo           |                                       |  |            |              |           |              |          | Magg. Entrate |          |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 19,26         |          |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 41,88         |          |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 344,00        |          |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 20,78         |          |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 6,92          |          |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 2,44          |          |
|               | MAGUFF del 24/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 9,59          |          |
|               | MAGUFF del 24/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 4,62          |          |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 123,83        |          |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 1.203,51      |          |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 24,20         |          |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 28,35         |          |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 9,23          |          |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 29,46         |          |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 311,05        |          |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 17,35         |          |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 48,19         |          |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 48,56         |          |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 167,00        |          |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 13,92         |          |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |                      | MAG                      | Maggiore Entrata |                                       |  |            |              |           |              |          | 21,32         |          |
| 760 0 2021    | E.3.01.01.0                     |                      | PROVENTI DEPURAZIONE     |                  |                                       |  |            | 1.815,63     | 2.153,21  | 2.153,21     |          |               |          |
| 3.0100        |                                 |                      |                          |                  |                                       |  |            |              |           |              |          |               |          |
|               | D                               | DEPURAZ              | 2021                     | 2021             | LISTE DI CARICO 2021                  |  |            |              |           | 2.153,21     | 2.153,21 | 0,00          | 337,58   |
|               | MAGUFF del 25/09/2025           |                      |                          | MAG              | Maggiore Entrata                      |  |            |              |           |              |          |               | 337,58   |
| 760 0 2023    | E.3.01.01.0                     |                      | PROVENTI DEPURAZIONE     |                  |                                       |  |            | 2.709,90     | 9.762,16  | 9.762,16     |          |               |          |
| 3.0100        |                                 |                      |                          |                  |                                       |  |            |              |           |              |          |               |          |
|               | D                               | DEPURAZION           |                          | 2023             | INTROITO CANONE DEPURAZIONE ANNO 2023 |  |            |              |           | 9.762,16     | 9.762,16 | 0,00          | 7.052,26 |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      |                          | MAG              | Maggiore Entrata                      |  |            |              |           |              |          |               | 0,89     |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      |                          | MAG              | Maggiore Entrata                      |  |            |              |           |              |          |               | 26,73    |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                      |                          | MAG              | Maggiore Entrata                      |  |            |              |           |              |          |               | 161,27   |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                          |      |      |                                                                                    | Previsione       | Accertamenti | Reversali |              |               |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                               |      |      |                                                                                    |                  |              |           |              |               |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                               |      |      | Descrizione Accertamento                                                           |                  | Importo      | Reversali | Da Riportare |               |
|               | Atto                            |                                               |      |      | Codice                                                                             | Motivo           |              |           |              | Magg. Entrate |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 194,24        |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 323,43        |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,09         |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.521,35      |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 4,45          |
|               | MAGUFF del 24/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 1,78          |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 878,50        |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 57,02         |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 192,46        |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 3.225,93      |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 73,96         |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 94,44         |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 201,37        |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 54,35         |
| 850 0 2024    | E.3.01.01.0                     | RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA ( 850.10) |      |      |                                                                                    | 2.009,13         | 36.784,31    | 36.784,31 |              |               |
| 3.0100        |                                 |                                               |      |      |                                                                                    |                  |              |           |              |               |
|               | D                               | ENERGIA                                       | 0001 | 2024 | RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA 2024                                           |                  | 34.400,43    | 34.400,43 | 0,00         | 34.400,43     |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 34.400,43     |
|               | D                               | GSE                                           |      | 2024 |                                                                                    |                  | 2.383,88     | 2.383,88  | 0,00         | 374,75        |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 374,75        |
|               |                                 |                                               |      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                |                  | 36.784,31    | 36.784,31 | 0,00         | 34.775,18     |
| 950 0 2024    | E.3.01.03.0                     | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI          |      |      |                                                                                    | 17.064,90        | 20.253,70    | 20.253,70 |              |               |
| 3.0100        |                                 |                                               |      |      |                                                                                    |                  |              |           |              |               |
|               | D                               | GC043.24                                      | 0001 | 2024 | Concessione in uso mediante asta pubblica dell'immobile comunale "Baita Caserina", |                  | 18.584,64    | 18.584,64 | 0,00         | 3.178,94      |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.396,16      |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.782,78      |
|               | D                               | OSSERVATOR                                    |      | 2024 | CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO                       |                  | 1.242,06     | 1.242,06  | 0,00         | 9,86          |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                | Maggiore Entrata |              |           |              | 9,86          |
|               |                                 |                                               |      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                |                  | 19.826,70    | 19.826,70 | 0,00         | 3.188,80      |
| 960 0 2019    | E.3.01.01.0                     | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME                    |      |      |                                                                                    | 8.328,79         | 19.083,72    | 19.083,72 |              |               |
| 3.0100        |                                 |                                               |      |      |                                                                                    |                  |              |           |              |               |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                     |      |                                                                                         |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali  |              |           |               |
|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                          |      |                                                                                         |                          |                  |            |              |            |              |           |               |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                          |      |                                                                                         | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare |           |               |
|               | Atto                            |            |                                          |      |                                                                                         | Codice                   | Motivo           |            |              |            |              |           | Magg. Entrate |
|               | D                               | SS012.19   | 0001                                     | 2019 | Vendita in piedi legname SCHIANTI 2018 - BEDOLE' -1.2019 (Protocollo n. 587 del         |                          |                  | 19.083,72  | 19.083,72    | 0,00       | 10.754,93    |           |               |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 10.754,93 |               |
| 960 0 2024    | E.3.01.01.0                     |            | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME               |      |                                                                                         |                          |                  | 130.650,72 | 130.650,73   | 129.255,05 |              |           |               |
| 3.0100        |                                 |            |                                          |      |                                                                                         |                          |                  |            |              |            |              |           |               |
|               | D                               | SS098.24   | 0001                                     | 2024 | Vendita a catasta di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato |                          |                  | 28.829,30  | 28.829,30    | 0,00       | 0,01         |           |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,01      |               |
| 1385 0 2024   | E.3.05.99.9                     |            | RIMBORSO COMUNE DI PANCHIA' SCUOLA MEDIA |      |                                                                                         |                          |                  | 15.000,00  | 15.196,05    | 15.196,05  |              |           |               |
| 3.0500        |                                 |            |                                          |      |                                                                                         |                          |                  |            |              |            |              |           |               |
|               | D                               | RIMBSCUOLE |                                          | 2024 | scuole medie                                                                            |                          |                  | 15.196,05  | 15.196,05    | 0,00       | 196,05       |           |               |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 196,05    |               |
| 1510 0 2024   | E.3.05.02.0                     |            | RIMBORSI VARI                            |      |                                                                                         |                          |                  | 12.698,82  | 12.849,98    | 151,16     |              |           |               |
| 3.0500        |                                 |            |                                          |      |                                                                                         |                          |                  |            |              |            |              |           |               |
|               | D                               | RIMBORSI   | 0001                                     | 2024 | RIMBORSI VARI 2024                                                                      |                          |                  | 151,16     | 151,16       | 0,00       | 151,16       |           |               |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 5,88      |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 60,00     |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 50,00     |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 11,76     |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 11,76     |               |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 5,88      |               |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 5,88      |               |
| 1535 0 2024   | E.3.01.02.0                     |            | ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE ( 1535.20)  |      |                                                                                         |                          |                  | 0,00       | 640,00       | 640,00     |              |           |               |
| 3.0100        |                                 |            |                                          |      |                                                                                         |                          |                  |            |              |            |              |           |               |
|               | D                               | CIMITERO   | 0001                                     | 2024 | ENTRATE CIMITERIALI 2024                                                                |                          |                  | 640,00     | 640,00       | 0,00       | 640,00       |           |               |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 85,00     |               |
|               | MAGUFF del 24/09/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 85,00     |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 85,00     |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 85,00     |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 85,00     |               |
|               | MAGUFF del 21/01/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 130,00    |               |
|               | MAGUFF del 18/02/2025           |            |                                          |      |                                                                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 85,00     |               |

| Capitolo                           | PDC Fin                         |         | Descrizione Capitolo                              |      |                        |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  |              |               |            |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
| Cod. Bilancio                      |                                 |         |                                                   |      |                        |                          |        |            |              |            |              |               |            |
|                                    | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |         |                                                   |      |                        | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare |               |            |
|                                    | Atto                            |         |                                                   |      |                        | Codice                   | Motivo |            |              |            |              | Magg. Entrate |            |
| Totale Titolo 3                    |                                 |         |                                                   |      |                        | TOTALE CAPITOLI          |        |            | 209.866,11   | 283.426,05 | 269.331,55   |               |            |
|                                    |                                 |         |                                                   |      |                        | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            |              | 168.478,80 | 168.478,80   | 0,00          | 73.559,94  |
| Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                 |         |                                                   |      |                        |                          |        |            |              |            |              |               |            |
| 1975 0 2021                        | E.4.02.01.0                     |         | CONTRIBUTO PAT RIPRISTINO STRADA COMUNALE LAGORAI |      |                        |                          |        | 60.133,36  | 60.133,38    | 60.133,38  |              |               |            |
| 4.0200                             |                                 |         |                                                   |      |                        |                          |        |            |              |            |              |               |            |
|                                    | D                               | LAGORAI |                                                   | 2021 | accertamenti anno 2021 |                          |        |            | 60.133,38    | 60.133,38  | 0,00         | 0,02          |            |
|                                    | MAGUFF del 30/12/2025           |         |                                                   |      | MAG                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |            |              | 0,02          |            |
| Totale Titolo 4                    |                                 |         |                                                   |      |                        | TOTALE CAPITOLI          |        |            | 60.133,36    | 60.133,38  | 60.133,38    |               |            |
|                                    |                                 |         |                                                   |      |                        | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            |              | 60.133,38  | 60.133,38    | 0,00          | 0,02       |
| TOTALI GENERALI                    |                                 |         |                                                   |      |                        | TOTALE CAPITOLI          |        |            | 278.793,47   | 382.542,97 | 368.448,47   |               |            |
|                                    |                                 |         |                                                   |      |                        | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            |              | 267.595,72 | 267.595,72   | 0,00          | 103.749,50 |

# COMUNE DI TESERO

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025

| Capitolo                                                                   | PDC Fin                         |          | Descrizione Capitolo                                           |        |                                                        |  |  |  | Previsione   | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare    | Elim. / Magg. E |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Cod. Bilancio                                                              |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
|                                                                            | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |          | Descrizione Accertamento                                       |        |                                                        |  |  |  | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |           |
|                                                                            | Atto                            |          | Codice                                                         | Motivo |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 | Elim. / Magg. E |           |
| Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
| 3 0 2025                                                                   | E.1.01.01.0                     |          | IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATT. CONTROLLO E VERIFICA           |        |                                                        |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |           |
| 1.0101                                                                     |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
|                                                                            |                                 |          |                                                                | 0      |                                                        |  |  |  |              |              | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                                                            |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 | 0,00      |
| 4 0 2025                                                                   | E.1.01.01.0                     |          | IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE     |        |                                                        |  |  |  | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 1.544.336,15 | 10.663,85       | 0,00            |           |
| 1.0101                                                                     |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
|                                                                            | D                               | IMIS     | 0001                                                           | 2025   | IMIS ORDINARIA 2025                                    |  |  |  |              |              | 1.555.000,00 | 1.544.336,15    | 10.663,85       | 0,00      |
|                                                                            |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 | 0,00      |
| 6 0 2025                                                                   | E.1.01.01.7                     |          | TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI/TASI                            |        |                                                        |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |           |
| 1.0101                                                                     |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
|                                                                            |                                 |          |                                                                | 0      |                                                        |  |  |  |              |              | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                                                            |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 | 0,00      |
| 10 0 2025                                                                  | E.1.01.01.0                     |          | I.C.I. RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO |        |                                                        |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |           |
| 1.0101                                                                     |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
|                                                                            |                                 |          |                                                                | 0      |                                                        |  |  |  |              |              | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                                                            |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 | 0,00      |
| 12 0 2025                                                                  | E.1.01.01.0                     |          | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATTIV.ORDIN.GESTIONE      |        |                                                        |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |           |
| 1.0101                                                                     |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
|                                                                            |                                 |          |                                                                | 0      |                                                        |  |  |  |              |              | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                                                            |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 | 0,00      |
| 13 0 2025                                                                  | E.1.01.01.0                     |          | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO  |        |                                                        |  |  |  | 18.000,00    | 66.336,73    | 63.336,73    | 3.000,00        | -48.336,73      |           |
| 1.0101                                                                     |                                 |          |                                                                |        |                                                        |  |  |  |              |              |              |                 |                 |           |
|                                                                            | D                               | ACCERTAM | 0002                                                           | 2025   | ACCERTAMENTI 2021-2022-2023 (CON SANZIONI E INTERESSI) |  |  |  |              |              | 35.196,00    | 35.196,00       | 0,00            | 20.196,00 |
|                                                                            | MAGUFF del 11/12/2025           |          |                                                                | MAG    | Maggiore Entrata                                       |  |  |  |              |              |              |                 |                 | 174,00    |
|                                                                            | MAGUFF del 11/12/2025           |          |                                                                | MAG    | Maggiore Entrata                                       |  |  |  |              |              |              |                 |                 | 622,00    |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |      |      |                                                           | Previsione       | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Accertamento                                  |                  | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                      |      |      | Codice                                                    | Motivo           |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.859,00        |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 374,00          |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.943,00        |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 88,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 7.424,00        |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 25,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.661,00        |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 25,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.289,00        |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 94,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 370,00          |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 4.248,00        |
|               | D                               | ACCERTAM             | 0003 | 2025 | ACCERTAMENTI 2018 E PRECEDENTI (CON SANZIONI E INTERESSI) |                  | 28.140,73    | 28.140,73 | 0,00         | 27.140,73       |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 4.219,80        |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.018,37        |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.133,18        |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 54,11           |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 54,11           |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 2,16            |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 3,99            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 592,90          |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 598,67          |
|               | MAGUFF del 13/08/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.838,38        |
|               | MAGUFF del 25/09/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 62,49           |
|               | MAGUFF del 25/09/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.179,73        |
|               | MAGUFF del 25/09/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 2,15            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 3.559,66        |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 325,85          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 2,14            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 7,94            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                       | Maggiore Entrata |              |           |              | 2,14            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                                                                  |      |                                     | Previsione                      | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                                                                  |      |                                     |                                 |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |                                                                  |      | Descrizione Accertamento            |                                 | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                      |                                                                  |      | Codice                              | Motivo                          |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 1.274,79        |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 687,57          |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 658,43          |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 603,34          |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 2.811,72        |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 54,11           |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 2,17            |
|               | MAGUFF del 17/04/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 592,90          |
|               | MAGUFF del 17/04/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 4,17            |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 651,68          |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 116,59          |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 2,16            |
|               | MAGUFF del 20/05/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 54,11           |
|               | MAGUFF del 20/05/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 530,43          |
|               | MAGUFF del 20/05/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 1.037,67        |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 660,83          |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 6,08            |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 584,53          |
|               | MAGUFF del 04/07/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 1.282,83        |
|               | MAGUFF del 16/07/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 717,40          |
|               | MAGUFF del 21/08/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 2,13            |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 119,62          |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 7,94            |
|               | MAGUFF del 08/10/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 17,62           |
|               | MAGUFF del 08/10/2025           |                      |                                                                  |      | MAG                                 | Maggiore Entrata                |              |           |              | 2,14            |
|               | D                               | IMIS SANZ            | 0001                                                             | 2025 | SANZIONI E INTERESSI SU ACCERAMENTI |                                 | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | -15.000,00      |
|               | del 06/03/2025                  |                      |                                                                  |      | AAS                                 | Avanzo accantonato minore spesa |              |           |              | -15.000,00      |
|               |                                 |                      |                                                                  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                 |                                 | 66.336,73    | 63.336,73 | 3.000,00     | 32.336,73       |
| 15 0 2025     | E.1.01.01.5                     |                      | IMPOSTA PUBBLICITA' A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE |      |                                     |                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                      |                                                                  |      |                                     |                                 |              |           |              |                 |
|               |                                 |                      |                                                                  | 0    |                                     |                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                                   |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                        | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                                        | Codice                   | Motivo |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 18 0 2025     | E.1.01.01.5                     | IMPOSTA PUBBLICITA' A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO     |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                        | 0                        |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 20 0 2025     | E.1.01.01.9                     | ADDIZIONALE EN. ELETTRICA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                        | 0                        |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 21 0 2025     | E.1.01.01.9                     | ADDIZ.ENERGIA ELETTR. DA ATTIV. VERIFICA E CONTROLLO                   |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                        | 0                        |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 23 0 2025     | E.1.01.01.4                     | TASSE SULLE CONCESS.COMUNALI DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE        |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                        | 0                        |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 24 0 2025     | E.1.01.01.4                     | TASSE SULLE CONCESSIONI COMUN. DA ATT.VERIFICA E CONTROLLO             |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                        | 0                        |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 40 0 2025     | E.1.01.01.1                     | ADDIZIONALE IRPEF E SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE         |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                        | 0                        |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 90 0 2025     | E.1.01.01.5                     | TOSAP PERMANENTE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO     |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                        | 0                        |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 91 0 2025     | E.1.01.01.5                     | T.O.S.A.P. PERMANENTE A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE     |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                                       |      |      |                          | Previsione    | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                            |      |      | Descrizione Accertamento |               | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                                            |      |      | Codice                   | Motivo        |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                                            |      | 0    |                          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              | 0,00            |
| 92 0 2025     | E.1.01.01.5                     | T.O.S.A.P. TEMPORANEA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE         |      |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                            |      | 0    |                          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              | 0,00            |
| 93 0 2025     | E.1.01.01.5                     | TOSAP TEMP. A SEGUITO DI ATT. VERIFICA E CONTROLLO                         |      |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                            |      | 0    |                          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              | 0,00            |
| 95 0 2025     | E.1.01.01.5                     | TARI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO                        |      |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                            |      | 0    |                          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              | 0,00            |
| 96 0 2025     | E.1.01.01.5                     | MAGGIORAZIONE T.A.R.E.S. A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO |      |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                            |      | 0    |                          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              | 0,00            |
| 110 0 2025    | E.1.01.01.9                     | TASSA CONCORSI                                                             |      |      |                          | 100,00        | 20,66        | 20,66     | 0,00         | 79,34           |
| 1.0101        |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              |                 |
|               | D                               | CONCORSI                                                                   | 0001 | 2025 | TASSA CONCORSI 2025      |               | 20,66        | 20,66     | 0,00         | -79,34          |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                                            |      |      | INS                      | Insussistenza |              |           |              | -79,34          |
| 115 0 2025    | E.1.01.01.9                     | SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE                                       |      |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                            |      | 0    |                          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              | 0,00            |
| 116 0 2025    | E.1.01.01.7                     | TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO            |      |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101        |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                            |      | 0    |                          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                            |      |      |                          |               |              |           |              | 0,00            |

| Capitolo                                           | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                                                                                                     |      |                                         |                          |        | Previsione   | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                                      |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                                    | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                                                                                          |      |                                         | Descrizione Accertamento |        |              | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|                                                    | Atto                            |            |                                                                                                                                          |      |                                         | Codice                   | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. E |
| 150 0 2025                                         | E.1.01.01.5                     |            | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE                                                          |      |                                         |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101                                             |                                 |            |                                                                                                                                          | 0    |                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          | 0    |                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 151 0 2025                                         | E.1.01.01.5                     |            | IMP.PUBBL.AFFISS. A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO                                                                                     |      |                                         |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1.0101                                             |                                 |            |                                                                                                                                          | 0    |                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          | 0    |                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| Totale Titolo 1                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         | TOTALE CAPITOLI          |        | 1.573.100,00 | 1.621.357,39 | 1.607.693,54 | 13.663,85    | -48.257,39      |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |              | 1.621.357,39 | 1.607.693,54 | 13.663,85    | 32.257,39       |
| Titolo 2                    TRASFERIMENTI CORRENTI |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
| 206 0 2025                                         | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO STATO GETTITO IMP.PUBBLICITA'                                                                                                 |      |                                         |                          |        | 8.794,00     | 8.794,00     | 0,00         | 8.794,00     | 0,00            |
| 2.0101                                             |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                                    | D                               | PUBBLICITA |                                                                                                                                          | 2025 |                                         |                          |        |              | 8.794,00     | 0,00         | 8.794,00     | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 207 0 2025                                         | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO STATO - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE E FONDO SOSTEGNO ATT.ECONOMICHE 2020-2022 |      |                                         |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101                                             |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          | 0    |                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 208 0 2025                                         | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI                                                                            |      |                                         |                          |        | 2.000,00     | 2.000,00     | 120,00       | 1.880,00     | 0,00            |
| 2.0101                                             |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                                    | D                               | CENSIMENTO |                                                                                                                                          | 2025 |                                         |                          |        |              | 1.880,00     | 0,00         | 1.880,00     | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                                    | D                               | CENSIMENTO | 0001                                                                                                                                     | 2025 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE |                          |        |              | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |              | 2.000,00     | 120,00       | 1.880,00     | 0,00            |
| 209 0 2025                                         | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.4.4 PNRR SPID CIE                                                                                                               |      |                                         |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101                                             |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          | 0    |                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                                                    |                                 |            |                                                                                                                                          |      |                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                       |      |                                                                      |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                            |      |                                                                      | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                            |      |                                                                      | Codice                   | Motivo |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
| 210 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.4.3. PNRR APP IO                                  |      |                                                                      |                          |        | 5.103,00   | 5.103,00     | 2.673,00   | 2.430,00     | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 1.4.3.     |                                                            | 2025 | PNRR 1.4.3                                                           |                          |        | 5.103,00   | 2.673,00     | 2.430,00   | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 211 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.2 CLOUD PNRR                                      |      |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |            |                                                            | 0    |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 212 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | contributi per centro estivi 2023                          |      |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |            |                                                            | 0    |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 213 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE               |      |                                                                      |                          |        | 0,00       | 6.994,38     | 6.994,38   | 0,00         | -6.994,38       |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | PIATTAFORM |                                                            | 2025 | CONTRIBUTO PIATTAFORMA DIGITALE                                      |                          |        | 6.994,38   | 6.994,38     | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 214 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.4.4 PNRR ESTENSIONE DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE |      |                                                                      |                          |        | 6.174,00   | 6.173,20     | 6.173,20   | 0,00         | 0,80            |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | PNRR       |                                                            | 2025 | pnrrm1c1i1.4.4                                                       |                          |        | 6.173,20   | 6.173,20     | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 215 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.4.5 PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI           |      |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |            |                                                            | 0    |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 234 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO- EMERGENZIALE              |      |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |            |                                                            | 0    |                                                                      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 235 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | FONDO PEREQUATIVO                                          |      |                                                                      |                          |        | 433.000,00 | 746.170,07   | 746.170,07 | 0,00         | -313.170,07     |
| 2.0101        |                                 |            |                                                            |      |                                                                      |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | PAT        |                                                            | 2025 | trasferimento dm 23.07.2024 fondi covid giunta provinciale 1799/2025 |                          |        | 14.012,03  | 14.012,03    | 0,00       | 0,00         |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                        |      |                                                                        |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                             |      |                                                                        | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|               | Atto                            |            |                                                             |      |                                                                        | Codice                   | Motivo           |            |              |            |              |                 | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 0,00            |
|               | D                               | PEREQUATIV | 0001                                                        | 2025 | TRASFERIMENTO PEREQUATIVO ANNO 2025                                    |                          |                  |            | 707.737,17   | 707.737,17 | 0,00         | 640.093,17      |                 |
|               | MAGUFF del 12/12/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 69.540,76       |
|               | MAGUFF del 12/12/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 167.650,48      |
|               | MAGUFF del 26/09/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 1.108,93        |
|               | MAGUFF del 26/09/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 100.109,00      |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 100.109,00      |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 100.109,00      |
|               | MAGUFF del 21/08/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 33.822,00       |
|               | MAGUFF del 16/07/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 33.822,00       |
|               | del 15/05/2025                  |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 33.822,00       |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           |            |                                                             |      |                                                                        | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              |                 | 33.822,00       |
|               | D                               | PERSONALE  |                                                             | 2025 | trasferimento per assunzione personale                                 |                          |                  |            | 14.780,84    | 14.780,84  | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 0,00            |
|               | D                               | SANIFONDS  |                                                             | 2025 | QUOTA INTEGRATIVA SANIFONDS 2025                                       |                          |                  |            | 730,50       | 730,50     | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 0,00            |
|               | D                               | SANIFONDS  | 0001                                                        | 2025 | Fondo perequativo Comuni quota Sanifonds 2025 e conguagl io 2024       |                          |                  |            | 3.520,00     | 3.520,00   | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 0,00            |
|               | D                               | TASSA SOGG | 2024                                                        | 2025 | Trasferimento quota 50. imposta soggiorno PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |                          |                  |            | 5.389,53     | 5.389,53   | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |            |              | 746.170,07 | 746.170,07   | 0,00            | 673.915,17      |
| 236 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO 1a RATA ABIT.PRINCIPALE          |      |                                                                        |                          |                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |            |                                                             | 0    |                                                                        |                          |                  |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 0,00            |
| 237 0 2025    | E.2.01.01.0                     |            | TRASFERIMENTI STATALI ART.106 D.L. 34-2020 - FONDO COVID19  |      |                                                                        |                          |                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |            |                                                             | 0    |                                                                        |                          |                  |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 | 0,00            |
| 238 0 2025    | E.2.01.05.0                     |            | CONTIBUTO DECRETEO MINISTRO CULTURANR. 8 DI DATA 14.01.2022 |      |                                                                        |                          |                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0105        |                                 |            |                                                             |      |                                                                        |                          |                  |            |              |            |              |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                        |     |      |                                                                     | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                             |     |      | Descrizione Accertamento                                            |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                             |     |      | Codice                                                              | Motivo     |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                             |     | 0    |                                                                     |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |
| 239 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTIBUTO PNRR MISURA 1.4.4. CUP D61F22002440006            |     |      |                                                                     | 14.000,00  | 14.000,00    | 14.000,00 | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | PNRR 1.4                                                    |     | 2025 | Estensione utilizzo piattaforma - PNRRM1C1I1.4.4P - D61F22002440006 |            | 14.000,00    | 14.000,00 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |
| 240 0 2025    | E.2.01.01.0                     | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI                            |     |      |                                                                     | 20.543,00  | 20.543,00    | 0,00      | 20.543,00    | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FONSO SPEC                                                  |     | 2025 |                                                                     |            | 20.543,00    | 0,00      | 20.543,00    | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |
| 241 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTIBUTO PNRR MISURA 1.4.3 CUP D61F22002760006             |     |      |                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                             |     | 0    |                                                                     |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |
| 242 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTIBUTO PNRR MISURA 1.2 CUP D61F22002440006               |     |      |                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                             |     | 0    |                                                                     |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |
| 243 0 2025    | E.2.01.01.0                     | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |     |      |                                                                     | 50.000,00  | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FONDOSPECI                                                  | OLI | 2025 |                                                                     |            | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |
| 244 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CUP D61F23000650001 M1C1 INVESTIMENTO 1,4 INTEGRAZIONE ANPR |     |      |                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                             |     | 0    |                                                                     |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |
| 245 0 2025    | E.2.01.01.0                     | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI                          |     |      |                                                                     | 120.000,00 | 93.450,45    | 0,00      | 93.450,45    | 26.549,55       |
| 2.0101        |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | SGOMBERO                                                    | OLI | 2025 | sgomebro neve olimpiadi                                             |            | 93.450,45    | 0,00      | 93.450,45    | 0,00            |
|               |                                 |                                                             |     |      |                                                                     |            |              |           |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |           | Descrizione Capitolo                                 |      |      |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                                      |      |      | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |           |                                                      |      |      | Codice                   | Motivo |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
| 246 0 2025    | E.2.01.01.0                     |           | CONTIBUTO PNRR MISURA 1.3.1 ANNC SU                  |      |      |                          |        | 4.326,00   | 4.326,00     | 0,00      | 4.326,00     | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | PNRR1.3.1 |                                                      | 2025 | pnrr |                          |        |            | 4.326,00     | 0,00      | 4.326,00     | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 247 0 2025    | E.2.01.01.0                     |           | TRASFERIMENTO PAT ORGANIZZAZIONE EVENTO OLIMPIADI    |      |      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |           |                                                      | 0    |      |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 251 0 2025    | E.2.01.01.0                     |           | CONTRIBUTO PAT ACQUEDOTTI                            |      |      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |           |                                                      | 0    |      |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 252 0 2025    | E.2.01.01.0                     |           | CONTRIBUTI PAT VIABILITA'                            |      |      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |           |                                                      | 0    |      |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 257 0 2025    | E.2.01.01.0                     |           | CONTRIBUTI PAT REALIZZAZIONE C.R.M.                  |      |      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |           |                                                      | 0    |      |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 258 0 2025    | E.2.01.01.0                     |           | CONTRIBUTO PAT RESTAURO MUNICIPIO ( EX 255.50)       |      |      |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |           |                                                      | 0    |      |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 260 0 2025    | E.2.01.01.0                     |           | QUOTA F.I.M. (40% e rimborso quota mutui 2015 22396) |      |      |                          |        | 22.396,00  | 22.396,00    | 14.278,90 | 8.117,10     | 0,00            |
| 2.0101        |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FIM25     |                                                      | 2025 |      |                          |        |            | 14.278,90    | 14.278,90 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | QUOTA FIM |                                                      | 2025 |      |                          |        |            | 8.117,10     | 0,00      | 8.117,10     | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                      |      |      | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 22.396,00    | 14.278,90 | 8.117,10     | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                              |  |   |        |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|---|--------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                   |  |   |        | Descrizione Accertamento |            |              | Importo   | Reversali    | Da Riportare    | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                                   |  |   | Codice | Motivo                   |            |              |           |              |                 | Elim. / Magg. E |
| 265 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTI PAT UTILIZZAZIONI BOSCHIVE                             |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 266 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTI ORDINARI SU P.S.R. PER DIRADAMENTI COLTURALI           |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 310 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTO PAT AGENZIA LAVORO PER INTERVENTO 19                   |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 311 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTO TAGESMUTTER (EX 310.10)                                |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 535 0 2025    | E.2.01.01.0                     | ENTRATA CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI CARANO           |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 555 0 2025    | E.2.01.01.0                     | RIMBORSO INPDAP QUOTA IPS DIPENDENTI CESSATI (ENTRATA UNA TANTUM) |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 556 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTRIBUTO BIM SOVRACANONE                                        |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 557 0 2025    | E.2.01.01.0                     | INDENNITA' INAIL INFORTUNIO DIPENDENTI                            |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                                   |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                                   |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |

| Capitolo                         | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                     |      |                         |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                    |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              |                 |
|                                  | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                          |      |                         | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|                                  | Atto                            |            |                                                          |      |                         | Codice                   | Motivo           |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|                                  |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              | 0,00            |
| 558 0 2025                       | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM PIANO 2023 SOSTEGNO FUNZIONI FONDAMENTALI |      |                         |                          |                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101                           |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              |                 |
|                                  |                                 |            |                                                          |      | 0                       |                          |                  |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                                  |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              | 0,00            |
| 559 0 2025                       | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM CANONI AGGIUNTIVI                         |      |                         |                          |                  | 71.930,00  | 71.930,00    | 0,00       | 71.930,00    | 0,00            |
| 2.0101                           |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | CANONIAGGI |                                                          |      | 2025                    |                          |                  |            | 71.930,00    | 0,00       | 71.930,00    | 0,00            |
|                                  |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              | 0,00            |
| 560 0 2025                       | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM PIANO VALLATA (EX SOVA)                   |      |                         |                          |                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.0101                           |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              |                 |
|                                  |                                 |            |                                                          |      | 0                       |                          |                  |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                                  |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              | 0,00            |
| 1400 0 2025                      | E.2.01.04.0                     |            | CONTRIBUTO COORDINAMENTO TEATRALE                        |      |                         |                          |                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.0104                           |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              |                 |
|                                  |                                 |            |                                                          |      | 0                       |                          |                  |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                                  |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              | 0,00            |
| Totale Titolo 2                  |                                 |            |                                                          |      |                         | TOTALE CAPITOLI          |                  | 758.266,00 | 1.051.880,10 | 790.409,55 | 261.470,55   | -293.614,10     |
|                                  |                                 |            |                                                          |      |                         | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |            | 1.051.880,10 | 790.409,55 | 261.470,55   | 673.915,17      |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              |                 |
| 605 0 2025                       | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'       |      |                         |                          |                  | 10.000,00  | 5.222,87     | 5.222,87   | 0,00         | 4.777,13        |
| 3.0100                           |                                 |            |                                                          |      |                         |                          |                  |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | DIR.SEGRE  | 0001                                                     | 2025 | DIRITTI SEGRETERIA 2025 |                          |                  |            | 5.222,87     | 5.222,87   | 0,00         | 3.093,97        |
|                                  | MAGUFF del 31/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |
|                                  | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |
|                                  | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |
|                                  | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |
|                                  | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |
|                                  | MAGUFF del 30/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |
|                                  | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |
|                                  | MAGUFF del 30/12/2025           |            |                                                          |      |                         | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 0,26            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,78            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1,04            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 24,14           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 701,06          |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 16,26           |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | del 11/04/2025                  |                      |                          |            |              |           |              | 1.628,90        |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1,04            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/03/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,78            |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 113,26          |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 20/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 631,41          |
|               | MAGUFF del 20/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 22/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1,04            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1.530,60        |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 04/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 05/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,26            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 16,00           |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 0,52            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                                  |      |                                      | Previsione       | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |            |
|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                                  |      |                                      |                  |              |           |              |                 |            |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |                                  |      | Descrizione Accertamento             |                  | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |            |
|               | Atto                            |                      |                                  |      | Codice                               | Motivo           |              |           |              | Elim. / Magg. E |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 16,00           |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,52            |            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,78            |            |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 0,26            |            |
| 621 0 2025    | E.3.01.02.0                     |                      | ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO |      |                                      |                  | 12.000,00    | 22.380,03 | 22.380,03    | 0,00            | -10.380,03 |
| 3.0100        |                                 |                      |                                  |      |                                      |                  |              |           |              |                 |            |
|               | D                               | PARCHEGGI            | 0001                             | 2025 | ENTRATE PARCHEGGI 2025 - abbonamenti |                  | 11.560,00    | 11.560,00 | 0,00         | 10.560,00       |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.260,00        |            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 80,00           |            |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 160,00          |            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 140,00          |            |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 60,00           |            |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |            |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |            |
|               | MAGUFF del 03/10/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |            |
|               | MAGUFF del 08/10/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 1.200,00        |            |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           |                      |                                  |      | MAG                                  | Maggiore Entrata |              |           |              | 80,00           |            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 18/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 16/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 09/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 240,00          |
|               | MAGUFF del 03/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1.820,00        |
|               | MAGUFF del 03/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 21/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 80,00           |
|               | MAGUFF del 21/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 80,00           |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 240,00          |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 120,00          |
|               | MAGUFF del 11/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 100,00          |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1.440,00        |
|               | MAGUFF del 03/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 220,00          |
|               | MAGUFF del 15/05/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 160,00          |
|               | MAGUFF del 24/04/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 06/05/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 80,00           |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 120,00          |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 80,00           |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 80,00           |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 120,00          |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 300,00          |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 120,00          |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |      |      |                                     | Previsione       | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Accertamento            |                  | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                      |      |      | Codice                              | Motivo           |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 25/09/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 240,00          |
|               | MAGUFF del 06/08/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 06/08/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 13/08/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 13/08/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 13/08/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 24/07/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 01/08/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 01/08/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 240,00          |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 80,00           |
|               | MAGUFF del 01/10/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 120,00          |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 360,00          |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | D                               | PARCHEGGI            | 0002 | 2025 | ENTRATE PARCHEGGI 2025 - parcometro |                  | 10.820,03    | 10.820,03 | 0,00         | 820,03          |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 11,50           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 2,50            |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 3,50            |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 14,50           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 22,50           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 17,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 3,00            |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 4,50            |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                      |      |      | MAG                                 | Maggiore Entrata |              |           |              | 12,00           |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 19,50           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 13,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 26,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 90,16           |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1,00            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 7,50            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 18,50           |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 7,00            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1,50            |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 17,50           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 15,00           |
|               | MAGUFF del 12/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 3,00            |
|               | MAGUFF del 12/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 3,50            |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 311,87          |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 41,00           |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 17,50           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 2,00            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 17,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 27,50           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 2,00            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 2,50            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 11,50           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 24,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 7,00            |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 11,50           |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 3,50            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1,50            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 4,00            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 1,00            |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,50           |
|               |                                 | TOTALE ACCERTAMENTI  |                          |            | 22.380,03    | 22.380,03 | 0,00         | 11.380,03       |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                         |      |                                        |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                              |      |                                        | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                              |      |                                        | Codice                   | Motivo |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
| 622 0 2025    | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI (EX 620.20)                 |      |                                        |                          |        | 19.875,00  | 19.875,00    | 0,00      | 19.875,00    | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FUNGHI     |                                                              | 2025 |                                        |                          |        | 19.875,00  | 0,00         | 19.875,00 | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |        |            |              |           | 0,00         |                 |
| 623 0 2025    | E.3.01.03.0                     |            | CANONE UNICO PATRIMONIALE DA 01.01.2021 EX CO.816 L.160/2019 |      |                                        |                          |        | 45.000,00  | 57.091,06    | 57.091,06 | 0,00         | -12.091,06      |
| 3.0100        |                                 |            |                                                              |      |                                        |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CANONE UNI | 0001                                                         | 2025 | ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 |                          |        | 57.091,06  | 57.091,06    | 0,00      | 18.091,06    |                 |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 22,00        |                 |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 22,00        |                 |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 15,00        |                 |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 18,00        |                 |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 811,00       |                 |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 15,00        |                 |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 158,00       |                 |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 16,00        |                 |
|               | MAGUFF del 12/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 128,00       |                 |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 225,00       |                 |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 189,00       |                 |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 15,00        |                 |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 552,00       |                 |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 14,00        |                 |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 1.567,00     |                 |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 59,00        |                 |
|               | MAGUFF del 25/06/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 37,00        |                 |
|               | MAGUFF del 15/05/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 318,00       |                 |
|               | MAGUFF del 06/05/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 3.653,06     |                 |
|               | MAGUFF del 06/05/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 151,00       |                 |
|               | MAGUFF del 15/05/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 19,00        |                 |
|               | MAGUFF del 15/05/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 24,00        |                 |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 95,00        |                 |
|               | MAGUFF del 18/09/2025           |            |                                                              |      | MAG                                    | Maggiore Entrata         |        |            |              |           | 24,00        |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 21/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 307,00          |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 74,00           |
|               | MAGUFF del 03/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 298,00          |
|               | MAGUFF del 04/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 188,00          |
|               | MAGUFF del 04/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 15,00           |
|               | MAGUFF del 03/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 15,00           |
|               | MAGUFF del 03/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 15,00           |
|               | MAGUFF del 03/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 32,00           |
|               | MAGUFF del 09/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 933,00          |
|               | MAGUFF del 16/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 307,00          |
|               | MAGUFF del 16/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 117,00          |
|               | MAGUFF del 18/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 15,00           |
|               | MAGUFF del 11/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 179,00          |
|               | MAGUFF del 10/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 36,00           |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 15,00           |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 206,00          |
|               | MAGUFF del 24/09/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 113,00          |
|               | MAGUFF del 03/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 3.129,00        |
|               | MAGUFF del 20/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 622,00          |
|               | MAGUFF del 23/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 338,00          |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 30,00           |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 194,00          |
|               | MAGUFF del 01/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 45,00           |
|               | MAGUFF del 24/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 18,00           |
|               | MAGUFF del 24/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 457,00          |
|               | MAGUFF del 13/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 215,00          |
|               | MAGUFF del 06/08/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 27,00           |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 12,00           |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 338,00          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 238,00          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 22,00           |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                            |      |      |                                         |                          | Previsione       | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                                 |      |      |                                         |                          |                  |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                 |      |      |                                         | Descrizione Accertamento |                  | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                 |      |      |                                         | Codice                   | Motivo           |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 01/10/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 18,00           |
|               | MAGUFF del 01/10/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 730,00          |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 22,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 624,00          |
| 624 0 2025    | E.3.01.02.0                     | ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO |      |      |                                         |                          | 10.000,00        | 2.925,34     | 2.925,34  | 0,00         | 7.074,66        |
| 3.0100        |                                 |                                                 |      |      |                                         |                          |                  |              |           |              |                 |
|               | D                               | PARKLAGO                                        | 0001 | 2025 | PARCOMETRO E LUCE AREA CAMPER 2025      |                          |                  | 2.925,34     | 2.925,34  | 0,00         | -4.074,66       |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                 |      |      |                                         | INS                      | Insussistenza    |              |           |              | -4.074,66       |
| 625 0 2025    | E.3.01.02.0                     | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO              |      |      |                                         |                          | 13.000,00        | 17.209,50    | 17.209,50 | 0,00         | -4.209,50       |
| 3.0100        |                                 |                                                 |      |      |                                         |                          |                  |              |           |              |                 |
|               | D                               | D.UT                                            | 0001 | 2025 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 2025 |                          |                  | 17.209,50    | 17.209,50 | 0,00         | 4.209,50        |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 25,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 10,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 10,00           |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 125,00          |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 25,00           |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 45,00           |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 125,00          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 |      |      |                                         | MAG                      | Maggiore Entrata |              |           |              | 150,00          |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            | Codice               | Motivo                   |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 20/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 22/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 08/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 4,66            |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 10/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 170,00          |
|               | MAGUFF del 10/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 250,00          |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 270,00          |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 150,00          |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 30,00           |
|               | MAGUFF del 17/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 95,00           |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 05/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 05/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 170,00          |
|               | MAGUFF del 05/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 30,00           |
|               | MAGUFF del 04/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 27/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 49,84           |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 10,00           |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 250,00          |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 17/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 120,00          |
|               | MAGUFF del 12/11/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           | MAG                  | Maggiore Entrata         |            |              |           |              | 150,00          |

| Capitolo      | PDC Fin                         |           | Descrizione Capitolo                                      |      |                                             |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                                           |      |                                             | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |           |                                                           |      |                                             | Codice                   | Motivo           |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 40,00           |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 150,00          |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 30,00           |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 250,00          |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 30,00           |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 75,00           |
|               | MAGUFF del 04/11/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 105,00          |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 20,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 10,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 20,00           |
| 631 0 2025    | E.3.01.02.0                     |           | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)              |      |                                             |                          |                  | 3.000,00   | 3.000,00     | 2.332,84  | 667,16       | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CIE       | 0001                                                      | 2025 | DIRITTI CARTE IDENTITA' 2025                |                          |                  |            | 3.000,00     | 2.332,84  | 667,16       | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
| 635 0 2025    | E.3.01.02.0                     |           | PROVENTI FOTOCOPIE                                        |      |                                             |                          |                  | 100,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100,00          |
| 3.0100        |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |           |                                                           | 0    |                                             |                          |                  |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
| 650 0 2025    | E.3.02.02.0                     |           | SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ( 650.10)          |      |                                             |                          |                  | 2.500,00   | 1.000,00     | 250,00    | 750,00       | 1.500,00        |
| 3.0200        |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | SANZIONI  | 0001                                                      | 2025 | SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI 2025 |                          |                  |            | 1.000,00     | 250,00    | 750,00       | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
| 655 0 2025    | E.3.02.02.0                     |           | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE STRADALE                   |      |                                             |                          |                  | 0,00       | 1.410,64     | 1.410,64  | 0,00         | -1.410,64       |
| 3.0200        |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CDS       |                                                           | 2025 | sanzioni cds                                |                          |                  |            | 1.410,64     | 1.410,64  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
| 660 0 2025    | E.3.02.02.0                     |           | MULTE AMMENDE SANZIONI ED OBLAZIONI DA FAMIGLIE ( EX 655) |      |                                             |                          |                  | 20.000,00  | 25.669,83    | 25.669,83 | 0,00         | -5.669,83       |
| 3.0200        |                                 |           |                                                           |      |                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | MULTE CDS | 0001                                                      | 2025 | SANZIONI STRADALI ANNO 2025                 |                          |                  |            | 25.669,83    | 25.669,83 | 0,00         | 5.669,83        |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |           |                                                           |      |                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 2.084,52        |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                            |                          |                  |  | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                 | Descrizione Accertamento |                  |  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                 | Codice                   | Motivo           |  |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 144,22          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 148,96          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 42,85           |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 42,85           |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 484,49          |
|               | MAGUFF del 21/11/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 612,07          |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 434,66          |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 554,87          |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 185,42          |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 116,29          |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 574,38          |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           |                                                 | MAG                      | Maggiore Entrata |  |            |              |           |              | 244,25          |
| 665 0 2025    | E.3.02.02.0                     | RISARCIMENTI DANNI DA FAMIGLIE                  |                          |                  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3.0200        |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                 |                          | 0                |  |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              | 0,00            |
| 670 0 2025    | E.3.02.03.0                     | MULTE AMMENZE SANZIONI OBLAZIONI DA IMPRESE     |                          |                  |  | 1.500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.500,00        |
| 3.0200        |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                 |                          | 0                |  |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              | 0,00            |
| 675 0 2025    | E.3.02.03.0                     | RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE                   |                          |                  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3.0200        |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                 |                          | 0                |  |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              | 0,00            |
| 680 0 2025    | E.3.02.04.0                     | MULTE AMMENZE SANZIONI OBLAZIONI DA IST.PRIVATE |                          |                  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3.0200        |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                 |                          | 0                |  |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              | 0,00            |
| 685 0 2025    | E.3.02.04.0                     | RISARCIMENTI DANNI DA IST. PRIVATE              |                          |                  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3.0200        |                                 |                                                 |                          |                  |  |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                 |                          | 0                |  |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                           |      |                                       |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                |      |                                       | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                |      |                                       | Codice                   | Motivo |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 750 0 2025    | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI ACQUEDOTTO                            |      |                                       |                          |        | 147.000,00 | 147.000,00   | 0,00       | 147.000,00   | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | ACQUEDOTTO | 0001                                           | 2025 | PROVENTI ACQUEDOTTO 2025              |                          |        | 147.000,00 | 0,00         | 147.000,00 | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 751 0 2025    | E.3.01.01.0                     |            | CAUZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO ( 750.10)         |      |                                       |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |            |                                                | 0    |                                       |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 755 0 2025    | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI FOGNATURA                             |      |                                       |                          |        | 72.000,00  | 72.000,00    | 0,00       | 72.000,00    | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FOGNATURA  | 0001                                           | 2025 | PROVENTI FOGNATURA 2025               |                          |        | 72.000,00  | 0,00         | 72.000,00  | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 756 0 2025    | E.3.01.01.0                     |            | ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA ( 755.10) |      |                                       |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |            |                                                | 0    |                                       |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 760 0 2025    | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI DEPURAZIONE                           |      |                                       |                          |        | 260.000,00 | 260.000,00   | 0,00       | 260.000,00   | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | DEPURAZION | 0001                                           | 2025 | INTROITO CANONE DEPURAZIONE ANNO 2025 |                          |        | 260.000,00 | 0,00         | 260.000,00 | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 765 0 2025    | E.3.01.02.0                     |            | PROVENTI DISCARICA INERTI LAGO                 |      |                                       |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |            |                                                | 0    |                                       |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 766 0 2025    | E.3.01.02.0                     |            | QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO        |      |                                       |                          |        | 30.631,00  | 30.631,00    | 0,00       | 30.631,00    | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FIEMMESERV |                                                | 2025 | raccolta rfiuti                       |                          |        | 30.631,00  | 0,00         | 30.631,00  | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 770 0 2025    | E.3.01.02.0                     |            | PULIZIA CAMINI ( 770.10)                       |      |                                       |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                                |      |                                       |                          |        |            |              |            |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                          |      |      |                                                                                       | Previsione       | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                               |      |      | Descrizione Accertamento                                                              |                  | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                               |      |      | Codice                                                                                | Motivo           |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                               |      | 0    |                                                                                       |                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                               |      |      |                                                                                       |                  |              |            |              | 0,00            |
| 850 0 2025    | E.3.01.01.0                     | RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA ( 850.10) |      |      |                                                                                       | 215.000,00       | 170.113,34   | 134.967,78 | 35.145,56    | 44.886,66       |
| 3.0100        |                                 |                                               |      |      |                                                                                       |                  |              |            |              |                 |
|               | D                               | ENERGIA                                       | 0001 | 2025 | RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA 2025                                              |                  | 133.114,06   | 133.114,06 | 0,00         | 132.114,06      |
|               | MAGUFF del 01/10/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 554,01          |
|               | MAGUFF del 01/10/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 24.455,70       |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 1.508,92        |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 13.119,76       |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 16.954,35       |
|               | MAGUFF del 19/09/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 1.417,06        |
|               | MAGUFF del 19/09/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 13.851,20       |
|               | MAGUFF del 04/07/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 1.417,06        |
|               | MAGUFF del 04/07/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 525,94          |
|               | MAGUFF del 04/07/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 18.621,42       |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 353,45          |
|               | MAGUFF del 28/08/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 2.276,58        |
|               | MAGUFF del 06/05/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 429,76          |
|               | MAGUFF del 06/05/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 14.310,48       |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |                                               |      |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata |              |            |              | 22.318,37       |
|               | D                               | ENERGIA                                       | 0012 | 2025 | energia elettrica dicembre                                                            |                  | 1.853,72     | 1.853,72   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                               |      |      |                                                                                       |                  |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | ENERGIA12                                     |      | 2025 | dicembre e altro                                                                      |                  | 35.145,56    | 0,00       | 35.145,56    | 0,00            |
|               | del 31/12/2025                  |                                               |      |      |                                                                                       |                  |              |            |              | 15.663,54       |
|               |                                 |                                               |      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                   |                  | 170.113,34   | 134.967,78 | 35.145,56    | 147.777,60      |
| 950 0 2025    | E.3.01.03.0                     | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI          |      |      |                                                                                       | 94.428,00        | 99.806,99    | 86.933,63  | 12.873,36    | -5.378,99       |
| 3.0100        |                                 |                                               |      |      |                                                                                       |                  |              |            |              |                 |
|               | D                               | AGRIGRILL                                     | 0001 | 2025 | Concessione in uso a favore dell'azienda agricola "Agri 2000" di un'area di proprietà |                  | 273,78       | 273,78     | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                               |      |      |                                                                                       |                  |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | ARRAMPICAT                                    | 0001 | 2025 | Concessione in uso della palestra di roccia situata a Stava. Periodo 01 gennaio - 31  |                  | 3.660,00     | 3.660,00   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                               |      |      |                                                                                       |                  |              |            |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                             | Previsione       | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Accertamento                                                                    |                  | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                      |      |      | Codice                                                                                      | Motivo           |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | CINEMA               | 0001 | 2025 | contratto annuale                                                                           |                  | 9.241,50     | 9.241,50  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | CONFIN               | 0001 | 2025 | Concessione in uso esclusivo della baita comunale Confin per la durata di cinque anni       |                  | 255,00       | 0,00      | 255,00       | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | COSTA                | 0001 | 2025 | Concessione in uso esclusivo della baita comunale Costa per la durata di cinque anni non    |                  | 750,00       | 750,00    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GARAGE               | 0001 | 2025 | Concessione in locazione posti auto situati nel parcheggio interrato in località            |                  | 10.426,15    | 10.426,15 | 0,00         | 426,15          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                                                         | Maggiore Entrata |              |           |              | 426,15          |
|               | D                               | GC001.25             | 0001 | 2025 | Concessione in uso della palestra di arrampicata situata a Stava. Periodo 01 gennaio        |                  | 3.660,00     | 0,00      | 3.660,00     | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GC032.25             | 0001 | 2025 | Affitto dell'azienda comunale "Bar Bocce" in località Aleci e concessione della gestione    |                  | 3.050,00     | 3.050,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GC043.24             | 0001 | 2024 | Concessione in uso mediante asta pubblica dell'immobile comunale "Baita Caserina",          |                  | 45.700,00    | 37.168,64 | 8.531,36     | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GC071.25             | 0001 | 2025 | Proroga dal 25.06.2025 al 24.06.2031 della locazione dell'unità immobiliare identificata    |                  | 5.038,60     | 5.038,60  | 0,00         | 908,60          |
|               | MAGUFF del 09/07/2025           |                      |      |      | MAG                                                                                         | Maggiore Entrata |              |           |              | 908,60          |
|               | D                               | GC183.24             | 0001 | 2024 | Rinnovo del contratto di affitto d'azienda di pubblico esercizio presso l'immobile comunale |                  | 427,00       | 0,00      | 427,00       | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | POSTE                | 0001 | 2025 | locazione ufficio postale POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2025 (RATE DA € 187,77                  |                  | 751,08       | 751,08    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | SHANDRANY            | 0001 | 2025 | Concessione in uso a favore della Soc. Hotel Shandranj s.r.l., con sede in località Stava   |                  | 5.970,00     | 5.970,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |      |      |                                                                                             |                  |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | SS020.23             | 0001 | 2023 | Locazione posti auto di proprietà comunale siti presso la p.f. 472 C.C. Tesero, nel         |                  | 2.674,08     | 2.674,08  | 0,00         | 237,98          |
|               | MAGUFF del 09/07/2025           |                      |      |      | MAG                                                                                         | Maggiore Entrata |              |           |              | 237,98          |
|               | D                               | SS020.23             | 0002 | 2023 | Locazione posti auto di proprietà comunale siti presso la p.f. 472 C.C. Tesero, nel         |                  | 1.301,12     | 1.301,12  | 0,00         | 86,00           |
|               | MAGUFF del 11/12/2025           |                      |      |      | MAG                                                                                         | Maggiore Entrata |              |           |              | 86,00           |
|               | D                               | SS101.24             | 0001 | 2024 | Concessione in locazione di n. 1 posto auto situato nel parcheggio interrato in località    |                  | 1.294,68     | 1.294,68  | 0,00         | 79,56           |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                      |      |      | MAG                                                                                         | Maggiore Entrata |              |           |              | 79,56           |
|               | D                               | SS117.24             | 0001 | 2024 | Concessione in locazione di n. 1 posto auto situato nel parcheggio interrato in località    |                  | 912,48       | 912,48    | 0,00         | -302,64         |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |                      |      |      | INS                                                                                         | Insussistenza    |              |           |              | -302,64         |
|               | D                               | SS123.24             | 0001 | 2024 | Concessione in locazione di n. 2 posti auto situati nel parcheggio interrato in località    |                  | 2.587,52     | 2.587,52  | 0,00         | 157,28          |
|               | MAGUFF del 01/10/2025           |                      |      |      | MAG                                                                                         | Maggiore Entrata |              |           |              | 157,28          |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                             |                          |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                             |      |                                                                                             | Descrizione Accertamento |                  |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                             |      |                                                                                             | Codice                   | Motivo           |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | TITANELE   | 0001                                        | 2025 | Concessione in uso esclusivo della baita comunale Titanele per la durata di cinque anni     |                          |                  |            | 784,00       | 784,00    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | VALENABELA | 0001                                        | 2025 | Concessione in uso esclusivo della baita comunale Valena Bela per la durata di cinque       |                          |                  |            | 1.050,00     | 1.050,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |            | 99.806,99    | 86.933,63 | 12.873,36    | 1.592,93        |
| 955 0 2025    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI |      |                                                                                             |                          |                  | 38.000,00  | 65.544,27    | 59.549,27 | 5.995,00     | -27.544,27      |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CC031.25   | 0001                                        | 2025 | Concessione in uso alla Società Novareti S.p.A. con sede in Rovereto di mq. 26,00           |                          |                  |            | 195,00       | 0,00      | 195,00       | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GC015.23   | 0001                                        | 2023 | Approvazione schema di contratto di locazione di terreno di proprietà comunale situato a    |                          |                  |            | 600,00       | 600,00    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GC107.25   | 0001                                        | 2025 | Concessione in uso alla Società I.T.A.P. S.p.A. - Tesero - di mq. 63.672 di terreno         |                          |                  |            | 3.409,64     | 3.409,64  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | INWIT      | 0001                                        | 2025 | Concessione in uso alla Società INWIT S.p.A. facente parte del Gruppo Telecom Italia        |                          |                  |            | 4.086,00     | 4.086,00  | 0,00         | 2.400,00        |
|               | MAGUFF del 06/03/2025           |            |                                             |      |                                                                                             | MAG                      | Maggiore Entrata |            |              |           |              | 2.400,00        |
|               | D                               | ITAP       | 0001                                        | 2025 | Canoni vari per terreni comunali anno 2025                                                  |                          |                  |            | 20.286,54    | 20.286,54 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | PENTAGRAM  | 0001                                        | 2025 | LOCAZIONE EDIFICIO P.ED. 927/1 - SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA                            |                          |                  |            | 2.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00     | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | RAIWAY     | 0001                                        | 2025 | LOCAZIONE RAI WAY RIF.460024527                                                             |                          |                  |            | 20.819,03    | 20.819,03 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | SACCON     | 0001                                        | 2025 | affitto annuale ambulatorio - CANONE 2025                                                   |                          |                  |            | 3.000,00     | 3.000,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | TELEBIT    |                                             | 2025 | concessione terreno                                                                         |                          |                  |            | 6.000,00     | 6.000,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | TUPINI     | 0001                                        | 2025 | Locazione ad uso transitorio di edificio di proprietà comunale individuato con la p.ed. 970 |                          |                  |            | 4.800,00     | 0,00      | 4.800,00     | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | WIND       | 0001                                        | 2025 | LOCAZIONE SPAZIO PER INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO                                           |                          |                  |            | 348,06       | 348,06    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              | 0,00            |
|               |                                 |            |                                             |      |                                                                                             | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |            | 65.544,27    | 59.549,27 | 5.995,00     | 2.400,00        |
| 956 0 2025    | E.3.01.03.0                     |            | FITTI DI TERRENI                            |      |                                                                                             |                          |                  | 3.500,00   | 3.507,96     | 2.627,16  | 880,80       | -7,96           |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                             |                          |                  |            |              |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                            |      |                                                                                                | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |                            |      | Descrizione Accertamento                                                                       |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                      |                            |      | Codice                                                                                         | Motivo     |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | FITTIAGRAR           | 0001                       | 2025 | AFFITTI AGRARI - SFALCIO - PASCOLI 2025                                                        |            | 2.007,96     | 1.127,16   | 880,80       | 0,00            |
|               | del 24/11/2025                  |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 7,96            |
|               | D                               | GC045.23             | 0001                       | 2023 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa su terreni gravati di     |            | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | GC046.23             | 0001                       | 2023 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa su terreni gravati di     |            | 500,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                            |            | 3.507,96     | 2.627,16   | 880,80       | 7,96            |
| 957 0 2025    | E.3.01.03.0                     |                      | CANONE FITTO CRM LAGO      |      |                                                                                                | 7.320,00   | 7.320,00     | 0,00       | 7.320,00     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | CRM                  |                            | 2025 | canone fitto crm                                                                               |            | 7.320,00     | 0,00       | 7.320,00     | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
| 958 0 2025    | E.3.05.01.0                     |                      | RIMBORSI ASSICURAZIONI     |      |                                                                                                | 0,00       | 1.025,00     | 1.025,00   | 0,00         | -1.025,00       |
| 3.0500        |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | LP124.25             | 0001                       | 2025 | Preso atto risarcimento danni sinistro al palo illuminazione pubblica danneggiato durante i    |            | 1.025,00     | 1.025,00   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
| 960 0 2025    | E.3.01.01.0                     |                      | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME |      |                                                                                                | 447.655,52 | 1.159.500,23 | 820.274,01 | 339.226,22   | -711.844,71     |
| 3.0100        |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | SS012.25             | 0001                       | 2025 | Vendita a catasta di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Tò    |            | 97.862,41    | 97.862,41  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS013.25             | 0001                       | 2025 | Vendita a catasta di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Tò    |            | 9.858,55     | 9.858,55   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS014.25             | 0001                       | 2025 | Vendita a catasta di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Tò    |            | 5.089,62     | 5.089,62   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS044.25             | 0001                       | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al lotto unico denominato PT 194202412+18+19     |            | 246.623,00   | 246.623,00 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS061.25             | 0001                       | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio n. 195/2025/2 denominato   |            | 12.791,04    | 12.791,04  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS062.25             | 0001                       | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio n. 195/2025/1 denominato   |            | 69.993,47    | 69.993,47  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS152.25             | 0001                       | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio n. 195/2025/4 denominato   |            | 3.840,46     | 1.152,14   | 2.688,32     | 0,00            |
|               |                                 |                      |                            |      |                                                                                                |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS174.25             | 0001                       | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Valene |            | 31.970,28    | 9.591,09   | 22.379,19    | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |           | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                                  |                  | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                             |      | Descrizione Accertamento                                                                         |                  |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |           |                                             |      | Codice                                                                                           | Motivo           |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS180.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita a catasta di tre lotti di legname mediante asta pubblica con procedura telematica,       |                  |            | 15.564,76    | 15.547,00  | 17,76        | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS181.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita a catasta di tre lotti di legname mediante asta pubblica con procedura telematica,       |                  |            | 5.749,62     | 1.724,88   | 4.024,74     | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS262.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Crozi    |                  |            | 55.922,16    | 0,00       | 55.922,16    | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS263.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Corde    |                  |            | 215.514,46   | 0,00       | 215.514,46   | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS304.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti ad un quantitativo di legname sottosoglia,         |                  |            | 2.177,70     | 2.177,70   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | VALANZA25 | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Val de   |                  |            | 386.542,70   | 347.863,11 | 38.679,59    | 199.663,46      |
|               | del 18/12/2025                  |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 38.679,59       |
|               | MAGUFF del 23/07/2025           |           |                                             |      | MAG                                                                                              | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 54.093,98       |
|               | MAGUFF del 04/06/2025           |           |                                             |      | MAG                                                                                              | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 57.423,00       |
|               | MAGUFF del 19/06/2025           |           |                                             |      | MAG                                                                                              | Maggiore Entrata |            |              |            |              | 88.146,48       |
|               |                                 |           |                                             |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                              |                  |            | 1.159.500,23 | 820.274,01 | 339.226,22   | 238.343,05      |
| 960 1 2025    | E.3.01.01.0                     |           | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE |      |                                                                                                  |                  | 163.654,00 | 249.158,06   | 172.057,60 | 77.100,46    | -85.504,06      |
| 3.0100        |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | SS045.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Fosa" n. |                  |            | 29.707,00    | 29.707,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS046.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato           |                  |            | 19.250,38    | 19.250,38  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS047.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Capitel  |                  |            | 19.764,00    | 19.764,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS048.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Scalzi"  |                  |            | 32.208,00    | 9.662,40   | 22.545,60    | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS049.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Ponte    |                  |            | 24.034,00    | 7.210,20   | 16.823,80    | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS050.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Frata    |                  |            | 42.700,00    | 42.700,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |           |                                             |      |                                                                                                  |                  |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS172.25  | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato           |                  |            | 44.978,08    | 13.493,42  | 31.484,66    | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                                                                                    |      |                                                                                                 | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |                                                                                    |      | Descrizione Accertamento                                                                        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                      |                                                                                    |      | Codice                                                                                          | Motivo     |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS173.25             | 0001                                                                               | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Ponte   |            | 22.999,00    | 22.999,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS175.25             | 0001                                                                               | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato          |            | 6.100,00     | 6.100,00   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS176.25             | 0001                                                                               | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Val di  |            | 3.904,00     | 1.171,20   | 2.732,80     | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | SS287.25             | 0001                                                                               | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Val dal |            | 3.513,60     | 0,00       | 3.513,60     | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                             |            | 249.158,06   | 172.057,60 | 77.100,46    | 0,00            |
| 1020 0 2025   | E.3.03.03.0                     |                      | INTERESSI CONTO DI TESORERIA                                                       |      |                                                                                                 | 72.500,00  | 120.508,09   | 64.886,96  | 55.621,13    | -48.008,09      |
| 3.0300        | D                               | INTERESSI            |                                                                                    | 2025 | interessi attivi                                                                                |            | 55.621,13    | 0,00       | 55.621,13    | 0,00            |
|               | del 31/12/2025                  |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 48.008,09       |
|               | D                               | INTERESSI            | 0001                                                                               | 2025 | interessi attivi CONTO DI TESORERIA                                                             |            | 64.886,96    | 64.886,96  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                             |            | 120.508,09   | 64.886,96  | 55.621,13    | 48.008,09       |
| 1105 0 2025   | E.3.04.02.0                     |                      | DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE                                   |      |                                                                                                 | 25.200,00  | 25.231,30    | 25.231,30  | 0,00         | -31,30          |
| 3.0400        | D                               | DIVID.TREN           | 0001                                                                               | 2025 | TRENTINO RISCOSSIONI - dividendo 2024                                                           |            | 185,30       | 185,30     | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | PRIMIERO E           |                                                                                    | 2025 | DIVIDENDI ANNO 2025                                                                             |            | 25.046,00    | 25.046,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                             |            | 25.231,30    | 25.231,30  | 0,00         | 0,00            |
| 1300 0 2025   | E.3.01.03.0                     |                      | RIMBORSO USO AMBULATORI                                                            |      |                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                      |                                                                                    | 0    |                                                                                                 |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |
| 1310 0 2025   | E.3.05.02.0                     |                      | RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE. |      |                                                                                                 | 39.520,00  | 39.520,00    | 6.519,73   | 33.000,27    | 0,00            |
| 3.0500        | D                               | GESTIONI A           | 0001                                                                               | 2025 | RIMBORSI DA COMUNI PER GESTIONI ASSOCIATE                                                       |            | 31.520,00    | 6.519,73   | 25.000,27    | 0,00            |
|               |                                 |                      |                                                                                    |      |                                                                                                 |            |              |            |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                     |      |                                                                                       |                                 | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                          |      | Descrizione Accertamento                                                              |                                 |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                          |      | Codice                                                                                | Motivo                          |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | RIMBORSI   | 0012                                     | 2025 | rimborso comune di panchià po                                                         |                                 |            | 8.000,00     | 0,00      | 8.000,00     | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                   |                                 |            | 39.520,00    | 6.519,73  | 33.000,27    | 0,00            |
| 1320 0 2025   | E.3.05.99.0                     |            | FONDO INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE      |      |                                                                                       |                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3.0500        |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | ST001.25   | 0001                                     | 2025 | Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). Rimborso a contribuenti di importi versati e non |                                 |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -990,00         |
|               | del 25/06/2025                  |            |                                          |      | AAS                                                                                   | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |           |              | -990,00         |
| 1385 0 2025   | E.3.05.99.9                     |            | RIMBORSO COMUNE DI PANCHIA' SCUOLA MEDIA |      |                                                                                       |                                 | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 0,00            |
| 3.0500        |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | SCUOLE     |                                          | 2025 |                                                                                       |                                 |            | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              | 0,00            |
| 1510 0 2025   | E.3.05.02.0                     |            | RIMBORSI VARI                            |      |                                                                                       |                                 | 29.000,00  | 35.077,53    | 35.077,53 | 0,00         | -6.077,53       |
| 3.0500        |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | EEPENTAG   | 0001                                     | 2025 | Rimborso spese anticipate scuola musicale (energia elettrica, manutenzione ascensore  |                                 |            | 4.393,02     | 4.393,02  | 0,00         | 2.639,86        |
|               | MAGUFF del 31/10/2025           |            |                                          |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata                |            |              |           |              | 2.639,86        |
|               | D                               | GC017.25   | 0002                                     | 2025 | "Alienazione dell'immobile comunale denominato "Ex Malga Pampeago" contraddistinto    |                                 |            | 1.650,00     | 1.650,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GUAGIOLA   |                                          | 2025 | prot. interno 7419 danni staccionata Guagiola                                         |                                 |            | 748,03       | 748,03    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | ITAPOCCU   | 0001                                     | 2025 | Occupazione Suolo Temporanea per deposito parti meccaniche di liena in prossimità del |                                 |            | 217,50       | 217,50    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | ITAS SINIS | 0001                                     | 2025 | RIMBORSO SINISTRO ITAS 250020044                                                      |                                 |            | 712,00       | 712,00    | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | LIBRI      |                                          | 2025 | libri usati biblioteca                                                                |                                 |            | 75,00        | 75,00     | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                          |      |                                                                                       |                                 |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | RIMBORSI   | 0001                                     | 2025 | RIMBORSI VARI 2025                                                                    |                                 |            | 27.281,98    | 27.281,98 | 0,00         | 2.139,70        |
|               | MAGUFF del 31/12/2025           |            |                                          |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata                |            |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 30/12/2025           |            |                                          |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata                |            |              |           |              | 50,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                          |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata                |            |              |           |              | 180,00          |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                          |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata                |            |              |           |              | 50,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                          |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata                |            |              |           |              | 5,88            |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |            |                                          |      | MAG                                                                                   | Maggiore Entrata                |            |              |           |              | 100,00          |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                    |      |      |                                              |                          | Previsione                      | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                         |      |      |                                              | Descrizione Accertamento |                                 | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                         |      |      |                                              | Codice                   | Motivo                          |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 52,00           |
|               | MAGUFF del 24/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 100,00          |
|               | del 26/09/2025                  |                                         |      |      |                                              | AAS                      | Avanzo accantonato minore spesa |              |           |              | -1.000,00       |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 120,00          |
|               | MAGUFF del 18/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 160,00          |
|               | MAGUFF del 24/11/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 1.921,82        |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 50,00           |
|               | del 31/12/2025                  |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              | 142,28          |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 27/11/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 60,00           |
|               | MAGUFF del 01/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 50,00           |
|               |                                 |                                         |      |      |                                              | TOTALE ACCERTAMENTI      |                                 | 35.077,53    | 35.077,53 | 0,00         | 4.921,84        |
| 1520 0 2025   | E.3.05.02.0                     | RIMBORSI DA AMMINISTRATORI - SENTENZE   |      |      |                                              |                          | 0,00                            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 3.0500        |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                         |      | 0    |                                              |                          |                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              | 0,00            |
| 1535 0 2025   | E.3.01.02.0                     | ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE ( 1535.20) |      |      |                                              |                          | 5.000,00                        | 5.010,00     | 5.010,00  | 0,00         | -10,00          |
| 3.0100        |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              |                 |
|               | D                               | CIMITERO                                | 0001 | 2025 | ENTRATE CIMITERIALI 2025                     |                          |                                 | 5.010,00     | 5.010,00  | 0,00         | 10,00           |
|               | MAGUFF del 09/12/2025           |                                         |      |      |                                              | MAG                      | Maggiore Entrata                |              |           |              | 10,00           |
| 1620 0 2025   | E.3.05.02.0                     | IVA A CREDITO                           |      |      |                                              |                          | 0,00                            | 43.593,06    | 43.593,06 | 0,00         | -43.593,06      |
| 3.0500        |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              |                 |
|               | D                               | GIROIVACOM                              | 0001 | 2023 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE GENNAIO 2025  |                          |                                 | 1.566,60     | 1.566,60  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GIROIVACOM                              | 0002 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2025 |                          |                                 | 4.633,43     | 4.633,43  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GIROIVACOM                              | 0003 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE MARZO 2025    |                          |                                 | 3.479,71     | 3.479,71  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                         |      |      |                                              |                          |                                 |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | GIROIVACOM                              | 0004 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE APRILE 2025   |                          |                                 | 2.549,52     | 2.549,52  | 0,00         | 0,00            |

| Capitolo                           | PDC Fin                         |                                                     | Descrizione Capitolo |      |                                                                                       |                          |        | Previsione   | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                      |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                     |                      |      |                                                                                       | Descrizione Accertamento |        |              | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|                                    | Atto                            |                                                     |                      |      |                                                                                       | Codice                   | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. E |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                    | D                               | GIROIVACOM                                          | 0005                 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE MAGGIO 2025                                            |                          |        | 6.018,30     | 6.018,30     | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                    | D                               | GIROIVACOM                                          | 0006                 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE GIUGNO 2025                                            |                          |        | 1.122,62     | 1.122,62     | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                    | D                               | GIROIVACOM                                          | 0007                 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2025                                            |                          |        | 9.648,33     | 9.648,33     | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                    | D                               | GIROIVACOM                                          | 0008                 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE AGOSTO 2025                                            |                          |        | 8.824,70     | 8.824,70     | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                    | D                               | GIROIVACOM                                          | 0009                 | 2025 | GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2025                                         |                          |        | 5.749,85     | 5.749,85     | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |              | 43.593,06    | 43.593,06    | 0,00         | 0,00            |
| 1621 0 2025                        | E.3.05.99.9                     | RIMBORSO QUOTE MIGLIORIE BOSCHIVE                   |                      |      |                                                                                       |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      | 0    |                                                                                       |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 1622 0 2025                        | E.3.05.99.9                     | RIMBORSO RETTA CASA DI RIPOSO (ENTRATA UNA TANTUM)  |                      |      |                                                                                       |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      | 0    |                                                                                       |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 1623 0 2025                        | E.3.05.99.0                     | COMPENSAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) |                      |      |                                                                                       |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      | 0    |                                                                                       |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| Totale Titolo 3                    |                                 |                                                     |                      |      | TOTALE CAPITOLI                                                                       |                          |        | 1.802.383,52 | 2.705.331,10 | 1.592.245,14 | 1.113.085,96 | -902.947,58     |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                   |                          |        |              | 2.705.331,10 | 1.592.245,14 | 1.113.085,96 | 482.070,10      |
| Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              |                 |
| 1705 0 2025                        | E.4.04.02.0                     | ALIENAZIONI DI AREE                                 |                      |      |                                                                                       |                          |        | 447.506,98   | 540.460,08   | 540.460,08   | 0,00         | -92.953,10      |
| 4.0400                             |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | CC004.25                                            | 0001                 | 2025 | Costituzione diritto di superficie di soprasuolo a tempo indeterminato a carico della |                          |        | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |                                                     |                      |      |                                                                                       |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |                                                              | Descrizione Capitolo |      |                                                                                                 |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                              |                      |      | Descrizione Accertamento                                                                        |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                              |                      |      | Codice                                                                                          | Motivo |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | CC006.25                                                     | 0001                 | 2025 | Costituzione diritto di superficie sopra e sotto il suolo a tempo determinato fino al           |        |            | 49.654,40    | 49.654,40  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | CC007.25                                                     | 0001                 | 2025 | Autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 98 della L.P. |        |            | 41.798,70    | 41.798,70  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | GC017.25                                                     | 0001                 | 2025 | "Alienazione dell'immobile comunale denominato "Ex Malga Pampeago" contraddistinto              |        |            | 447.506,98   | 447.506,98 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                             |        |            | 540.460,08   | 540.460,08 | 0,00         | 0,00            |
| 1706 0 2025   | E.4.04.01.9                     | ALIENAZIONI DI ATTREZZATURA                                  |                      |      |                                                                                                 |        | 95.000,00  | 96.620,00    | 96.620,00  | 0,00         | -1.620,00       |
| 4.0400        |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | BATTIPISTA                                                   | 0001                 | 2025 | SALDO RITIRO NR. 2 MEZZI BATTIPISTA USATI                                                       |        |            | 95.000,00    | 95.000,00  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | DET144                                                       | 0001                 | 2025 | SALDO AGIUDICAZIONE VEICOLO FIAT PANDA 4X4 DEL 2007                                             |        |            | 1.620,00     | 1.620,00   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                             |        |            | 96.620,00    | 96.620,00  | 0,00         | 0,00            |
| 1715 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM |                      |      |                                                                                                 |        | 195.593,00 | 195.593,00   | 0,00       | 195.593,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | CANONI AGG                                                   |                      | 2025 | canoni aggiuntivi                                                                               |        |            | 195.593,00   | 0,00       | 195.593,00   | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 1900 0 2025   | E.4.02.01.0                     | BUDGET FONDI INVESTIMENTI                                    |                      |      |                                                                                                 |        | 352.100,00 | 352.100,00   | 0,00       | 352.100,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | BUDGET                                                       |                      | 2025 | budget                                                                                          |        |            | 352.100,00   | 0,00       | 352.100,00   | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 1905 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT CIMITERO SAN LEONARDO                         |                      |      |                                                                                                 |        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |                                                              |                      | 0    |                                                                                                 |        |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |
| 1920 0 2025   | E.4.02.01.0                     | QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI                              |                      |      |                                                                                                 |        | 51.432,82  | 51.432,82    | 51.432,82  | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FIM                                                          |                      | 2025 |                                                                                                 |        |            | 51.432,82    | 51.432,82  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                              |                      |      |                                                                                                 |        |            |              |            |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                               |  |   |        |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--|---|--------|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                    |  |   |        | Descrizione Accertamento |            |              | Importo   | Reversali    | Da Riportare    | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                    |  |   | Codice | Motivo                   |            |              |           |              |                 | Elim. / Magg. E |
| 1921 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT RISPARMIO ENERGETICO                |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 1935 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTI PAT ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI       |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 1936 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTI PAT C/CAPITALE ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 1940 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT RESTAURO CASA                       |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 1941 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT SISTEMAZIONE SEDE SCUOLA MUSICALE   |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 1942 0 2025   | E.4.02.01.0                     | ANNUALITA' PAT SISTEMAZIONE SEDE SCUOLA MUSICALE   |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 1943 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT CINEMA 3D E DEFIBRILLATORI          |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
|               |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |
| 1944 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT CASA IELLCI II LOTTO                |  |   |        |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                    |  |   |        |                          |            |              |           |              |                 |                 |
|               |                                 |                                                    |  | 0 |        |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                          |  |   |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                               |  |   | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                               |  |   | Codice                   | Motivo     |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1945 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013 |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1946 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT SISTEMAZIONE PISTE MONDIALI 2013               |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1947 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT BATTIPISTA MONDIALI 2013                       |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1948 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT SISTEMAZIONE PARCHEGGI MONDIALI 2013           |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1949 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT COPERTURA EXPO' AREA 2013                      |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1950 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT ADEGUAMENTO P.ED. 1589                         |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1951 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE PISTE PRIMA PARTE             |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1952 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT CASA IELLCI III°LOTTO                          |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |   |                          |            |              |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                      |  |   |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|---|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                           |  |   | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                           |  |   | Codice                   | Motivo     |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1953 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTI PAT MONDIALI 2013 PER ECONOMIE DI SPESA        |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1956 0 2025   | E.4.02.01.0                     | FONDI PAT MARCIAPIEDE CERIN STAVA (1955.60)               |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1957 0 2025   | E.4.02.01.0                     | FONDI PAT ROTATORIA LOC. PIERA (1955.70)                  |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1958 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT OPERE PREVENZIONE VIA STAZIONE (1955.91)   |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1959 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT EX OSSERVATORIO, PARTE PARCHEGGIO AI FOSSI |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1960 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTI PAT STACCIONATA LOC.ZANON E POZZOLE 2017       |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1961 0 2025   | E.4.02.01.0                     | ANNUALITA' PAT CRM LAGO                                   |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                           |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                           |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                               |  |   |  |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |                 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---|--|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                    |  |   |  | Descrizione Accertamento |            |              | Importo   | Reversali    | Da Riportare    | Elim. / Magg. E |                 |
|               | Atto                            |                                                                    |  |   |  | Codice                   | Motivo     |              |           |              |                 |                 | Elim. / Magg. E |
| 1962 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT RISCOSTRUZIONE STAVA                                |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |                 |
| 1963 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT STRADA FOR. PIAN DE L'ORSO - CIOCA DEL LARES        |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |                 |
| 1964 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT STRADA FOR. POZZOLE GUAGIOLA                        |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |                 |
| 1965 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT ACQUISTO TRATTORE SERVIZI FORESALI                  |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |                 |
| 1966 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE              |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |                 |
| 1967 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT SU P.S.R. 2017 SISTEMAZ.POZZA ALPEGGI E ABBEVERATOI |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |                 |
| 1968 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT PER CONSERVAZIONE RIPRISTINO PAESAGGIO RURALE       |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 | 0,00            |                 |
| 1969 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT AGENZIA ENERGIA PRIC                                |  |   |  |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |
| 4.0200        |                                 |                                                                    |  |   |  |                          |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |                                                                    |  | 0 |  |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                                    |  |   |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                         |  |   | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                                         |  |   | Codice                   | Motivo     |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1970 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT OPERE PREVENZIONE CONOIDE VAL GRANA                      |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                         |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1971 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT STRADA FORESTALE LE CORDE                                |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                         |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1972 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT PISTA FORESTALE CASAGIOL                                 |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                         |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1973 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT STRADA FOR. PALON DELE PIAVE - VAL POMAE                 |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                         |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1974 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA                                 |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                         |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1975 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT RIPRISTINO STRADA COMUNALE LAGORAI                       |  |   |                          | 58.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 58.000,00       |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                         |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1976 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO APE IMPIANTO SOLARE TERMICO                                  |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                                         |  | 0 |                          |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              | 0,00            |
| 1977 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO DALLA PAT PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. DI TESERO |  |   |                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                         |  |   |                          |            |              |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                          |  |      |                               | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                               |  |      | Descrizione Accertamento      |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                               |  |      | Codice                        | Motivo     |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                               |  | 0    |                               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |
| 1978 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTI DA GSE PER INTERVENTI C/O SCUOLE MEDIE-MENSA       |  |      |                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0    |                               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |
| 1979 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT FOGNATURA PIASO                                |  |      |                               | 439.137,00 | 439.137,00   | 0,00      | 439.137,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | PIASO                                                         |  | 2025 | piaso                         |            | 439.137,00   | 0,00      | 439.137,00   | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |
| 1990 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. STUDIO PROGETTO FUSIONE             |  |      |                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0    |                               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |
| 1991 0 2025   | E.4.02.01.0                     | FONDO STRATEGICO COMUNITA' DI VALLE                           |  |      |                               | 25.000,00  | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FONDO                                                         |  | 2025 | fonod strategico territoriale |            | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |
| 1992 0 2025   | E.4.02.01.0                     | CONTRIBUTO PAT STRADA FOR. PIAN DA L'ORS                      |  |      |                               | 19.800,00  | 19.293,19    | 19.293,19 | 0,00         | 506,81          |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | ORSO                                                          |  | 2025 | contributo miglorie boschive  |            | 19.293,19    | 19.293,19 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |
| 2023 0 2025   | E.4.02.01.0                     | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO |  |      |                               | 296.469,22 | 296.469,22   | 0,00      | 296.469,22   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | OLIMPIADI                                                     |  | 2025 | olimpiadi                     |            | 296.469,22   | 0,00      | 296.469,22   | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |
| 2023 1 2025   | E.4.02.01.0                     | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO |  |      |                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |                                                               |  | 0    |                               |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                               |  |      |                               |            |              |           |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                                         |      |                                                         |                          |        | Previsione   | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                              |      |                                                         | Descrizione Accertamento |        |              | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                                              |      |                                                         | Codice                   | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. E |
| 2024 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO RIVERSAMENTO   |      |                                                         |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               |                                 |            |                                                                              | 0    |                                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 2025 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONVENZIONE COMUNE PREDAZZO OLIMPIADI                                        |      |                                                         |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               |                                 |            |                                                                              | 0    |                                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 2026 1 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO 2024           |      |                                                         |                          |        | 2.850.340,00 | 2.850.340,00 | 1.005.537,65 | 1.844.802,35 | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | UF2 5 E6   |                                                                              | 2025 |                                                         |                          |        |              | 2.850.340,00 | 1.005.537,65 | 1.844.802,35 | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 2027 1 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO ACQUISTO MEZZI |      |                                                         |                          |        | 1.514.058,00 | 1.514.058,00 | 899.685,57   | 614.372,43   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | PISTE      |                                                                              | 2025 | contributo piste sci                                    |                          |        |              | 1.514.058,00 | 899.685,57   | 614.372,43   | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 2028 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | EVENTO ECCEZIONALE OLIMPIADI PARTE STRAORDINARIA                             |      |                                                         |                          |        | 1.405.000,00 | 555.000,00   | 80.230,00    | 474.770,00   | 850.000,00      |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | ORDINANZA  |                                                                              | 2025 | ordinanza fugatti                                       |                          |        |              | 441.300,18   | 0,00         | 441.300,18   | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|               | D                               | SOTTOPEDON |                                                                              | 2025 | finanziamento sottopendonda ordinanza fugatti olimpiadi |                          |        |              | 113.699,82   | 80.230,00    | 33.469,82    | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |              | 555.000,00   | 80.230,00    | 474.770,00   | 0,00            |
| 2029 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | EVENTO ECCEZIONALE OLIMPIADI PARTE STRAORDINARIA SECONDA ORDINANZA           |      |                                                         |                          |        | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00         | 1.220.000,00 | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | ORDINANZA  | FUG                                                                          | 2025 | ordinanza fugatti                                       |                          |        |              | 1.220.000,00 | 0,00         | 1.220.000,00 | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |
| 2353 0 2025   | E.4.03.12.9                     |            | RIMBORSO DANNO DA PRIVATI                                                    |      |                                                         |                          |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 4.0300        |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               |                                 |            |                                                                              | 0    |                                                         |                          |        |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                         |                          |        |              |              |              |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                           |      |                                                                     |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                |      |                                                                     | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                                |      |                                                                     | Codice                   | Motivo |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
| 2529 0 2025   | E.4.05.04.9                     |            | RIMBORSO COMUNE ZIANO SPESE ARREDI NIDO                        |      |                                                                     |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0500        |                                 |            |                                                                |      | 0                                                                   |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2530 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM VIDEOSORVEGLIANZA                               |      |                                                                     |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                |      | 0                                                                   |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2531 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM ADIGE SUL PIANO DI VALLATA 2015-2020- 2025      |      |                                                                     |                          |        | 54.668,00  | 54.250,86    | 54.250,86 | 0,00         | 417,14          |
| 4.0200        | D                               | BIM ADIGE  | 0001                                                           | 2025 | ANNUALITA FONDO PERDUTO 2025 - EROGAZIONE (N.15/2025) CONSORZIO BIM |                          |        |            | 46.668,94    | 46.668,94 | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | PIANO ARRE |                                                                | 2025 | PIANO ARREDO 2019                                                   |                          |        |            | 7.581,92     | 7.581,92  | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 54.250,86    | 54.250,86 | 0,00         | 0,00            |
| 2532 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM ADIGE REALIZZAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA       |      |                                                                     |                          |        | 220.000,00 | 220.000,00   | 0,00      | 220.000,00   | 0,00            |
| 4.0200        | D                               | CROCEBIANC |                                                                | 2025 | contrbiuto bim croce bianca                                         |                          |        |            | 220.000,00   | 0,00      | 220.000,00   | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2534 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | TRASFERIMENTO COMUNITA' TERRITORIALE PROGETTO PISTA SKI ROLL   |      |                                                                     |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                |      | 0                                                                   |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2535 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2016 + INTEGR.2017          |      |                                                                     |                          |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                |      | 0                                                                   |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2536 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' DI VALLE DA AVANZI TRASFERITI |      |                                                                     |                          |        | 200.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 200.000,00      |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                |      | 0                                                                   |                          |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                |      |                                                                     |                          |        |            |              |           |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                         |  |      |                           |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                              |  |      | Descrizione Accertamento  |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                              |  |      | Codice                    | Motivo |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
| 2537 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP D64H22001070006 EFF.ENERGETICO        |  |      |                           |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  | 0    |                           |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2538 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2022                      |  |      |                           |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  | 0    |                           |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2539 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA |  |      |                           |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  | 0    |                           |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2540 0 2025   | E.4.02.03.0                     |            | CONTRIBUTI DA TERZI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA         |  |      |                           |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  | 0    |                           |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2541 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FODNO CONCORSI PROGETTAZIONE                                 |  |      |                           |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  | 0    |                           |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2542 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CUP D68H22001120004 M2C41.2.2 ART. 1 L.145/2018 VALLOTOMO    |  |      |                           |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  | 0    |                           |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2543 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2024                      |  |      |                           |        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  | 0    |                           |        |            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
| 2544 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2025                      |  |      |                           |        | 91.818,00  | 91.818,00    | 0,00      | 91.818,00    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |  |      |                           |        |            |              |           |              | 0,00            |
|               | D                               | BIMACQUEDO |                                                              |  | 2025 | contributo bim acquedotti |        |            | 91.818,00    | 0,00      | 91.818,00    | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                                                     |        |        |                                                                     | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                                          |        |        | Descrizione Accertamento                                            |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                                                          | Codice | Motivo |                                                                     |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
| 2560 0 2025   | E.4.02.01.0                     | PNRR M1C1 CUP D61F22001340006 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI |        |        |                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              |                 |
|               |                                 |                                                                                          | 0      |        |                                                                     |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
| 2700 0 2025   | E.4.05.01.0                     | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA                                                       |        |        |                                                                     | 470.681,00 | 503.576,38   | 503.433,13 | 143,25       | -32.895,38      |
| 4.0500        |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 2RGOURP SR                                                                               |        | 2025   | permesso costruire nr. 1 2025                                       |            | 101.720,49   | 101.720,49 | 0,00         | -1.705,25       |
|               | del 04/08/2025                  |                                                                                          |        | AAS    | Avanzo accantonato minore spesa                                     |            |              |            |              | -1.705,25       |
|               | D                               | CANALLIDIA                                                                               |        | 2025   | progetto realizzazione nuova bussola ped 1603                       |            | 85,95        | 0,00       | 85,95        | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | CAOLA E LU                                                                               |        | 2025   | PROGETTO PED 1168/1 CAOLA MARIA ROSA E LUISE ENRICO                 |            | 1.399,65     | 1.399,65   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | CHIODI ZAN                                                                               |        | 2025   | progetto ped 890 chiodi franco e zanin moreno                       |            | 8.454,42     | 8.454,42   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | COOP                                                                                     |        | 2025   | pratica ped 545 famiglia cooperativa                                |            | 2.126,18     | 2.126,18   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | DEFLORIAN                                                                                |        | 2025   | progetto sistemazioni interne ed esterne ped 1334                   |            | 370,84       | 370,84     | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | DEFR.LUCA                                                                                |        | 2025   | progetto ped 693/2 sub 8 pm 4 defrancesco luca                      |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.183,59       |
|               | GRIAC25 del 31/12/2025          |                                                                                          |        | INS    | Insussistenza                                                       |            |              |            |              | -3.183,59       |
|               | D                               | DOLZANI                                                                                  | PAO    | 2025   | progetto risanamento conservativo pp..edd. 360-362 pm2              |            | 4.075,18     | 4.075,18   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | H.ERICA                                                                                  |        | 2025   | PROGETTO RIQUALIFICAZIONE A AMPLIAMANETO PED 1515 HOTE LERICA       |            | 1.308,73     | 1.308,73   | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | H.LAGORAI                                                                                | 0001   | 2025   | CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE HOTEL LAGORAI SRL                         |            | 342.158,07   | 342.158,07 | 0,00         | -1,00           |
|               | del 25/06/2025                  |                                                                                          |        | AAS    | Avanzo accantonato minore spesa                                     |            |              |            |              | -1,00           |
|               | D                               | ITAP SPA                                                                                 |        | 2025   | progetto sostituzione seggiovia Latemar                             |            | 527,57       | 527,57     | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | LONGO M                                                                                  |        | 2025   | progetto ped 1457 longo michela e sergio                            |            | 89,39        | 89,39      | 0,00         | 0,00            |
|               |                                 |                                                                                          |        |        |                                                                     |            |              |            |              | 0,00            |
|               | D                               | MICHDANIEL                                                                               |        | 2025   | progetto di sistemazione interna cambio destinazione d'uso ped 1005 |            | 410,65       | 410,65     | 0,00         | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo             |      |                                                          |                                 | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |           |
|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              |                 |           |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                  |      | Descrizione Accertamento                                 |                                 |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |           |
|               | Atto                            |            |                                  |      | Codice                                                   | Motivo                          |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | RAPINI     |                                  | 2025 | progetto ristrutturazione ped 912 rapini edoardo         |                                 |            | 1.161,28     | 1.161,28   | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | TRETTEL SI |                                  | 2025 | ristrutturazione ped 1256 pm 4                           |                                 |            | 2.085,99     | 2.085,99   | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | VANZETTA   |                                  | 2025 | ristrutturazione ped 920/1 vanzetta loreta e valerio     |                                 |            | 4.190,54     | 4.190,54   | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | VARESCO    |                                  | 2025 | PROGETTO AMPLIAMENTO PED 1555 VARESCO TULLIO PER CAB SRL |                                 |            | 4.133,25     | 4.133,25   | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | VENTURA MU |                                  | 2025 | sanatoria ped 1096 vetura lionello muttoni liliana       |                                 |            | 768,58       | 768,58     | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | VENTURASNC |                                  | 2025 | progetto di ristrutturazione con ampliamento ped 1312    |                                 |            | 11.854,62    | 11.854,62  | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | VINANTE ER |                                  | 2025 | progetto sistemazione ped 1280                           |                                 |            | 563,45       | 563,45     | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | VINANTE II | VAR                              | 2025 | variante n. 2 ped 1098 variante maria e marzio           |                                 |            | 683,40       | 683,40     | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | VINANTE MA |                                  | 2025 | variante ped 1098 vinante maria e marzio                 |                                 |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -407,59         |           |
|               | del 02/09/2025                  |            |                                  |      | AAS                                                      | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |            |              | -407,59         |           |
|               | D                               | VOLCAN VEN |                                  | 2025 | progetto sistemazioni interne ped 1673                   |                                 |            | 624,78       | 624,78     | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | ZANON DANI |                                  | 2025 | PRATICA PED 1063 CC TESERO ZANON DANIELA                 |                                 |            | 172,28       | 172,28     | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | ZENI       |                                  | 2025 | zeni katia renzo e lucia                                 |                                 |            | 57,30        | 0,00       | 57,30        | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | ZENI OFFIC |                                  | 2025 | oneri p.ed. 1285 zeni federico per zeni officina snc     |                                 |            | 13.687,41    | 13.687,41  | 0,00         | 0,00            |           |
|               |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              | 0,00            |           |
|               | D                               | ZENIEZIO   |                                  | 2025 | variante progetto ppff526e 527 zeni ezio                 |                                 |            | 866,38       | 866,38     | 0,00         | -2.570,09       |           |
|               | del 20/10/2025                  |            |                                  |      | AAS                                                      | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |            |              | -2.570,09       |           |
|               |                                 |            |                                  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                      |                                 |            | 503.576,38   | 503.433,13 | 143,25       | -7.867,52       |           |
| 2705 0 2025   | E.4.01.01.0                     |            | SANATORIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE |      |                                                          |                                 |            | 5.000,00     | 13.125,00  | 12.000,00    | 1.125,00        | -8.125,00 |
| 4.0100        |                                 |            |                                  |      |                                                          |                                 |            |              |            |              |                 |           |

| Capitolo                     | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                             |      |                                                                 |        | Previsione | Accertamenti  | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |            |
|------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| Cod. Bilancio                |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              |                 |            |
|                              | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                  |      | Descrizione Accertamento                                        |        |            | Importo       | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |            |
|                              | Atto                            |            |                                                  |      | Codice                                                          | Motivo |            |               |              |              | Elim. / Magg. E |            |
|                              | D                               | BERTOLUZZA |                                                  | 2025 | sanatoria pratica ped 666 bertoluzza maria luisa                |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | CONDO SORR |                                                  | 2025 | sanatoria ped 1219 condominio sorriso                           |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | DEFLORAN F |                                                  | 2025 | progetto sanatoria pratica edilizia 33/2025 deflorian francesco |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | DELUGAN    |                                                  | 2025 | sanatoria ped 1733 azienda agricola delugan                     |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | MISCONEL   |                                                  | 2025 | pratica edilizia 41/2025 misconel antonio                       |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | PAPETTI    |                                                  | 2025 | PRATICA EDILIZIA NR. 55/2025                                    |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | VENTURA LI |                                                  | 2025 | ventura lionello pratica edilizia 32/2025                       |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | ZANON      |                                                  | 2025 | pratica 59/2025 zanon innocenza e daniela                       |        |            | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | ZENI AUR   |                                                  | 2025 | pratoca 38/2025                                                 |        |            | 1.125,00      | 0,00         | 1.125,00     | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              | D                               | ZENI AUREL |                                                  | 2025 | SANATORIA PED 1123 ZENI AURELIO                                 |        |            | 1.125,00      | 1.125,00     | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                             |        |            | 13.125,00     | 12.000,00    | 1.125,00     | 0,00            |            |
| Totale Titolo 4              |                                 |            |                                                  |      | TOTALE CAPITOLI                                                 |        |            | 10.011.604,02 | 9.038.273,55 | 3.262.943,30 | 5.775.330,25    | 973.330,47 |
|                              |                                 |            |                                                  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                             |        |            |               | 9.038.273,55 | 3.262.943,30 | 5.775.330,25    | -7.867,52  |
| Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              |                 |            |
| 3540 0 2025                  | E.6.03.01.0                     |            | MUTUO CENTRALE RIO STAVA ALTO                    |      |                                                                 |        | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |            |
| 6.0300                       |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              |                 |            |
|                              |                                 |            |                                                  | 0    |                                                                 |        |            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |
| 3545 0 2025                  | E.6.03.01.0                     |            | MUTUO BIM FONDI QUINQUENNIO 2011 2015 TASSO ZERO |      |                                                                 |        | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |            |
| 6.0300                       |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              |                 |            |
|                              |                                 |            |                                                  | 0    |                                                                 |        |            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |            |
|                              |                                 |            |                                                  |      |                                                                 |        |            |               |              |              | 0,00            |            |

| Capitolo                                              | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                                                   |     |      |                                                              |                          | Previsione       | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                                         |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
|                                                       | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                        |     |      |                                                              | Descrizione Accertamento |                  |              | Importo    | Reversali    | Da Riportare    | Elim. / Magg. E |
|                                                       | Atto                            |                                                                        |     |      |                                                              | Codice                   | Motivo           |              |            |              |                 | Elim. / Magg. E |
| 3550 0 2025                                           | E.6.03.01.0                     | MUTUO BIM FONDI QUINQUENNIO 2011 2015 TASSO 1,5                        |     |      |                                                              |                          | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
| 6.0300                                                |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
|                                                       |                                 |                                                                        |     | 0    |                                                              |                          |                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
|                                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 | 0,00            |
| Totale Titolo 6                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              | TOTALE CAPITOLI          |                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |              | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
| 800 0 2025                                            | E.7.01.01.0                     | ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                 |     |      |                                                              |                          | 987.233,33       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 987.233,33      |                 |
| 7.0100                                                |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
|                                                       |                                 |                                                                        |     | 0    |                                                              |                          |                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
|                                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 | 0,00            |
| Totale Titolo 7                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              | TOTALE CAPITOLI          |                  | 987.233,33   | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 987.233,33      |
|                                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              | TOTALE ACCERTAMENTI      |                  |              | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO    |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
| 999000 0 2025                                         | E.9.01.01.0                     | RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE vedi cap.999015 |     |      |                                                              |                          | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
| 9.0100                                                |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
|                                                       |                                 |                                                                        |     | 0    |                                                              |                          |                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |                 |
|                                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 | 0,00            |
| 999001 0 2025                                         | E.9.01.02.0                     | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE                         |     |      |                                                              |                          | 100.000,00       | 106.016,89   | 106.016,89 | 0,00         | -6.016,89       |                 |
| 9.0100                                                |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
|                                                       | D                               | CONTR                                                                  |     | 2025 | CONTRIBUTI C/DIP.                                            |                          |                  | 106.016,89   | 106.016,89 | 0,00         | 6.016,89        |                 |
|                                                       | MAGUFF del 31/12/2025           |                                                                        |     |      |                                                              | MAG                      | Maggiore Entrata |              |            |              |                 | 6.016,89        |
| 999002 0 2025                                         | E.9.01.02.0                     | RITENUTE FISCALI PERSONALE                                             |     |      |                                                              |                          | 200.000,00       | 184.752,91   | 184.752,91 | 0,00         | 15.247,09       |                 |
| 9.0100                                                |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
|                                                       | D                               | RIT.ERARIO                                                             |     | 2025 | RITENUTE FISCALI C/DIP.                                      |                          |                  | 184.752,91   | 184.752,91 | 0,00         | 574,91          |                 |
|                                                       | MAGUFF del 31/12/2025           |                                                                        |     |      |                                                              | MAG                      | Maggiore Entrata |              |            |              |                 | 574,91          |
| 999003 0 2025                                         | E.9.01.03.0                     | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO                      |     |      |                                                              |                          | 80.000,00        | 114.014,26   | 111.912,57 | 2.101,69     | -34.014,26      |                 |
| 9.0100                                                |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 |                 |
|                                                       | D                               | RITFISC                                                                | AUT | 2025 | RITENUTE FISCALI IRPEF SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E LAVORO |                          |                  | 114.014,26   | 111.912,57 | 2.101,69     | 0,00            |                 |
|                                                       |                                 |                                                                        |     |      |                                                              |                          |                  |              |            |              |                 | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo            |      |                                                                                     |                          |                                 | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |                 |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                 |      |                                                                                     | Descrizione Accertamento |                                 |            |              | Importo   | Reversali    | Da Riportare    | Elim. / Magg. E |                 |
|               | Atto                            |            |                                 |      |                                                                                     | Codice                   | Motivo                          |            |              |           |              |                 |                 | Elim. / Magg. E |
| 999004 0 2025 | E.9.01.02.9                     |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE        |      |                                                                                     |                          |                                 | 5.000,00   |              | 1.652,82  | 1.508,00     | 144,82          | 3.347,18        |                 |
| 9.0100        |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                               | SIND_ALTRI |                                 | 2025 | RITENUTE SINDACALI/ALTRE C/DIP.                                                     |                          |                                 |            |              | 1.652,82  | 1.508,00     | 144,82          | -3.347,18       |                 |
|               | del 31/12/2025                  |            |                                 |      |                                                                                     | AAS                      | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |           |              |                 |                 | -3.347,18       |
| 999005 0 2025 | E.9.02.04.0                     |            | DEPOSITI CAUZIONALI             |      |                                                                                     |                          |                                 | 40.000,00  |              | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 40.000,00       |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               |                                 |            |                                 | 0    |                                                                                     |                          |                                 |            |              | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 | 0,00            |
| 999006 0 2025 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI    |      |                                                                                     |                          |                                 | 140.000,00 |              | 42.580,57 | 42.580,57    | 0,00            | 97.419,43       |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                               | ANDREATTA  | 0001                            | 2025 | TFS ANDREATTA LICIA                                                                 |                          |                                 |            |              | 2.871,27  | 2.871,27     | 0,00            | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 | 0,00            |
|               | D                               | DELLADIO   |                                 | 2025 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO OLIMPIADI - QUOTA STORNATA                  |                          |                                 |            |              | 88,35     | 88,35        | 0,00            | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 | 0,00            |
|               | D                               | ITAPCOMPEN | 0001                            | 2025 | Versamento compensativo concessione Linea Funiviaria C150a Latemar-Passo            |                          |                                 |            |              | 1.050,00  | 1.050,00     | 0,00            | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 | 0,00            |
|               | D                               | ITAPSEPE   | 0001                            | 2025 | RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - valori bollati e registrazione telematica delibera n. |                          |                                 |            |              | 200,00    | 200,00       | 0,00            | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 | 0,00            |
|               | D                               | RIM.MICHAN |                                 | 2025 | RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - MICH ANDREA                                       |                          |                                 |            |              | 296,45    | 296,45       | 0,00            | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 | 0,00            |
|               | D                               | SILVANO    |                                 | 2025 | tfs quota inps deflorian silvano                                                    |                          |                                 |            |              | 36.024,13 | 36.024,13    | 0,00            | 0,00            |                 |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 | 0,00            |
|               | D                               | SPESE.CONT | 0001                            | 2025 | RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - valori bollati e registrazione telematica             |                          |                                 |            |              | 2.050,37  | 2.050,37     | 0,00            | -2.949,63       |                 |
|               | del 31/12/2025                  |            |                                 |      |                                                                                     | AAS                      | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |           |              |                 |                 | -2.949,63       |
|               |                                 |            |                                 |      |                                                                                     | TOTALE ACCERTAMENTI      |                                 |            |              |           | 42.580,57    | 42.580,57       | 0,00            | -2.949,63       |
| 999007 0 2025 | E.9.02.02.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO   |      |                                                                                     |                          |                                 | 10.000,00  |              | 7.689,82  | 7.639,45     | 50,37           | 2.310,18        |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                               | SPESE      | 0001                            | 2025 | SPESE SERVIZI CONTO STATO 2025                                                      |                          |                                 |            |              | 7.689,82  | 7.639,45     | 50,37           | -2.310,18       |                 |
|               | del 31/12/2025                  |            |                                 |      |                                                                                     | AAS                      | Avanzo accantonato minore spesa |            |              |           |              |                 |                 | -2.310,18       |
| 999008 0 2025 | E.9.02.02.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO REGIONE |      |                                                                                     |                          |                                 | 5.000,00   |              | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 5.000,00        |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                                 |      |                                                                                     |                          |                                 |            |              |           |              |                 |                 |                 |

| Capitolo        | PDC Fin                         |          | Descrizione Capitolo                             |  |      |                                         |        | Previsione    | Accertamenti  | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio   |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              |                 |
|                 | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                  |  |      | Descrizione Accertamento                |        |               | Importo       | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|                 | Atto                            |          |                                                  |  |      | Codice                                  | Motivo |               |               |              |              | Elim. / Magg. E |
|                 |                                 |          |                                                  |  | 0    |                                         |        |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              | 0,00            |
| 999009 0 2025   | E.9.02.99.9                     |          | VERSAMENTO SOMME PER ESPROPI                     |  |      |                                         |        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9.0200          |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              |                 |
|                 |                                 |          |                                                  |  | 0    |                                         |        |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              | 0,00            |
| 999010 0 2025   | E.9.01.99.0                     |          | GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO                |  |      |                                         |        | 10.000,00     | 990,00        | 990,00       | 0,00         | 9.010,00        |
| 9.0100          |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              |                 |
|                 | D                               | ECONOMO  |                                                  |  | 2025 | restituzione fondi economo 2025         |        |               | 990,00        | 990,00       | 0,00         | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              | 0,00            |
| 999011 0 2025   | E.9.02.04.0                     |          | DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI                      |  |      |                                         |        | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20.000,00       |
| 9.0200          |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              |                 |
|                 |                                 |          |                                                  |  | 0    |                                         |        |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              | 0,00            |
| 999012 0 2025   | E.9.01.01.0                     |          | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE |  |      |                                         |        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9.0100          |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              |                 |
|                 |                                 |          |                                                  |  | 0    |                                         |        |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              | 0,00            |
| 999015 0 2025   | E.9.01.01.0                     |          | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA             |  |      |                                         |        | 1.400.000,00  | 1.528.266,59  | 1.528.266,59 | 0,00         | -128.266,59     |
| 9.0100          |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              |                 |
|                 | D                               | IVASPLIT | COM                                              |  | 2025 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2025 |        |               | 104.759,23    | 104.759,23   | 0,00         | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              | 0,00            |
|                 | D                               | IVASPLIT | IST                                              |  | 2025 | IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2025       |        |               | 1.423.507,36  | 1.423.507,36 | 0,00         | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      |                                         |        |               |               |              |              | 0,00            |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                     |        |               | 1.528.266,59  | 1.528.266,59 | 0,00         | 0,00            |
| Totale Titolo 9 |                                 |          |                                                  |  |      | TOTALE CAPITOLI                         |        | 2.010.000,00  | 1.985.963,86  | 1.983.666,98 | 2.296,88     | 24.036,14       |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                     |        |               | 1.985.963,86  | 1.983.666,98 | 2.296,88     | -2.015,19       |
| TOTALI GENERALI |                                 |          |                                                  |  |      | TOTALE CAPITOLI                         |        | 17.142.586,87 | 16.402.806,00 | 9.236.958,51 | 7.165.847,49 | 739.780,87      |
|                 |                                 |          |                                                  |  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                     |        |               | 16.402.806,00 | 9.236.958,51 | 7.165.847,49 | 1.178.359,95    |

# COMUNE DI TESERO

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

| Capitolo                      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                           |      |      |                                                                                           |                     | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                 |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                |      |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |            | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|                               | Atto                       |                                                                |      |      |                                                                                           | Codice              | Motivo     |          |          |              | Elim. / Magg. U |
| Titolo 1 Organi istituzionali |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
| 10 0 2025                     | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA                            |      |      |                                                                                           |                     | 3.500,00   | 2.709,86 | 1.305,00 | 1.404,86     | 790,14          |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | D                          | GC050.25                                                       | 0001 | 2025 | Spese di rappresentanza per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla |                     |            | 230,00   | 0,00     | 230,00       | 0,00            |
|                               | D                          | GC207.25                                                       | 0001 | 2025 | Acquisto oggettistica per premi di rappresentanza. CIG: B8F00AF2A6                        |                     |            | 436,76   | 0,00     | 436,76       | 0,00            |
|                               | D                          | GC213.25                                                       | 0001 | 2025 | Acquisto fascia tricolore per il Sindaco. Impegno spesa di rappresentanza. CIG:           |                     |            | 298,90   | 0,00     | 298,90       | 0,00            |
|                               | D                          | GC232.25                                                       | 0001 | 2025 | Acquisto oggettistica per premi di rappresentanza. CIG: B9874FAC9B                        |                     |            | 439,20   | 0,00     | 439,20       | 0,00            |
|                               |                            |                                                                |      |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |            | 1.404,86 | 0,00     | 1.404,86     | 0,00            |
| 20 0 2025                     | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI                           |      |      |                                                                                           |                     | 300,00     | 300,00   | 150,00   | 150,00       | 0,00            |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | D                          | SS030.25                                                       | 0001 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |                     |            | 150,00   | 0,00     | 150,00       | -150,00         |
| 45 0 2025                     | U.1.03.02.0                | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL.,CONVEGNI E MOSTRE,PUBBLICITA' |      |      |                                                                                           |                     | 500,00     | 500,00   | 0,00     | 500,00       | 0,00            |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | D                          | SS030.25                                                       | 0002 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |                     |            | 500,00   | 0,00     | 500,00       | 0,00            |
| 55 0 2025                     | U.1.10.01.9                | ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA           |      |      |                                                                                           |                     | 8.526,00   | 8.312,88 | 0,00     | 8.312,88     | 213,12          |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | D                          | SS148.25                                                       | 0001 | 2025 | Liquidazione indennità di fine mandato Elena Ceschini per il periodo da 22 settembre      |                     |            | 8.312,88 | 0,00     | 8.312,88     | 0,00            |
| 60 0 2025                     | U.1.03.02.0                | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                    |      |      |                                                                                           |                     | 3.800,00   | 3.800,00 | 442,70   | 3.357,30     | 0,00            |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | D                          | CONSIGLIER                                                     |      | 2025 | indennita' consiglieri                                                                    |                     |            | 3.357,30 | 0,00     | 3.357,30     | 0,00            |
| 80 0 2025                     | U.1.03.02.0                | INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI     |      |      |                                                                                           |                     | 2.000,00   | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | D                          | RIMBORSI A                                                     |      | 2025 | rimborsi amministratori                                                                   |                     |            | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            |
| 85 0 2025                     | U.1.03.02.0                | RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO AMMINISTRATORI    |      |      |                                                                                           |                     | 5.000,00   | 5.000,00 | 634,65   | 4.365,35     | 0,00            |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |
|                               | D                          | RIMBORSI                                                       | ONE  | 2025 |                                                                                           |                     |            | 4.365,35 | 0,00     | 4.365,35     | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                                |      |                                                                                           |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                                     |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | Atto                       |            |                                                                                     |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 90 0 2025     | U.1.03.02.0                |            | RIMBORSO SPESE LEGALI PER AMMINISTRATORI                                            |      |                                                                                           |                     |        | 17.000,00  | 16.930,66 | 0,00      | 16.930,66    | 69,34           |                 |
| 01.01.1       | D                          | GC234.25   | 0001                                                                                | 2025 | Rimborso delle spese legali in favore di dipendente ed amministratori comunali ai sensi   |                     |        |            | 16.930,66 | 0,00      | 16.930,66    | 0,00            |                 |
| 95 0 2025     | U.1.03.02.0                |            | SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE                                           |      |                                                                                           |                     |        | 8.000,00   | 5.838,90  | 0,00      | 5.838,90     | 2.161,10        |                 |
| 01.01.1       | D                          | GC145.25   | 0001                                                                                | 2025 | Periodico comunale "Tesero informa": nomina del Comitato di redazione per la legislatura  |                     |        |            | 960,00    | 0,00      | 960,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | MONICA GAB | 0003                                                                                | 2024 | incarico direzione notiziario anno 2025 - 2 edizioni                                      |                     |        |            | 1.903,20  | 0,00      | 1.903,20     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS218.25   | 0001                                                                                | 2025 | Impegno di spesa per affido del servizio di grafica e stampa del periodico comunale       |                     |        |            | 2.028,00  | 0,00      | 2.028,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS272.25   | 0001                                                                                | 2025 | Integrazione affido del servizio di grafica e stampa del periodico comunale "Tesero       |                     |        |            | 947,70    | 0,00      | 947,70       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                                                     |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 5.838,90  | 0,00      | 5.838,90     | 0,00            |                 |
| 156 0 2025    | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTO QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DELLA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETERIA |      |                                                                                           |                     |        | 20.000,00  | 20.000,00 | 1.813,13  | 18.186,87    | 0,00            |                 |
| 01.02.1       | D                          | SEGRET     |                                                                                     | 2025 | trasferimento panchià                                                                     |                     |        |            | 18.186,87 | 0,00      | 18.186,87    | 0,00            |                 |
| 160 0 2025    | U.1.03.02.0                |            | SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI                                                     |      |                                                                                           |                     |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 978,76    | 21,24        | 0,00            |                 |
| 01.02.1       | D                          | MISSIONI   |                                                                                     | 2025 | missioni e trasferte                                                                      |                     |        |            | 1.000,00  | 978,76    | 21,24        | 0,00            |                 |
| 170 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI                                  |      |                                                                                           |                     |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 01.02.1       | D                          | STRAORDINA |                                                                                     | 2025 | compenso straordinari                                                                     |                     |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 180 0 2025    | U.1.01.02.0                |            | INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI                                 |      |                                                                                           |                     |        | 32.000,00  | 31.848,86 | 30.634,88 | 1.213,98     | 151,14          |                 |
| 01.02.1       | D                          | SS041.25   | 0001                                                                                | 2025 | Liquidazione quota TFR carico ente matricola n. 2.2000.                                   |                     |        |            | 31.848,86 | 30.634,88 | 1.213,98     | 0,00            |                 |
| 193 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)                                |      |                                                                                           |                     |        | 68.200,00  | 67.348,54 | 48.210,16 | 19.138,38    | 851,46          |                 |
| 01.02.1       | D                          | GC004.25   | 0001                                                                                | 2025 | Individuazione delle posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità di Posizione         |                     |        |            | 32.000,00 | 28.093,27 | 3.906,73     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC004.25   | 0002                                                                                | 2025 | Individuazione delle posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità di Posizione         |                     |        |            | 6.400,00  | 0,00      | 6.400,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC013.25   | 0001                                                                                | 2025 | Attribuzione della posizione organizzativa per l'anno 2025 al Responsabile della Gestione |                     |        |            | 13.200,00 | 9.123,13  | 4.076,87     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC182.25   | 0001                                                                                | 2025 | Attribuzione della posizione organizzativa per l'anno 2025 al Responsabile della Gestione |                     |        |            | 7.200,00  | 2.461,54  | 4.738,46     | 0,00            |                 |
|               | D                          | PO         |                                                                                     | 2024 | PO ED INDENNITA' RISULTATO VANZO MANSUETO (16000 + 3200) GABRIELLI                        |                     |        |            | 6.400,00  | 6.383,68  | 16,32        | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                                                     |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 65.200,00 | 46.061,62 | 19.138,38    | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                   |      |                                                                                             |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                        |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                        |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 194 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA (EX 190.40)            |      |                                                                                             |                     |        | 18.130,00  | 18.130,00 | 5.867,92  | 12.262,08    | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS105.24   | 0001                                                   | 2024 | Individuazione dipendenti comunali beneficiari dell'indennità per area direttiva anno 2024. |                     |        |            | 7.770,00  | 5.867,92  | 1.902,08     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS128.25   | 0001                                                   | 2025 | Individuazione dipendenti comunali beneficiari dell'indennità per area direttiva anno 2025. |                     |        |            | 10.360,00 | 0,00      | 10.360,00    | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                        |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 18.130,00 | 5.867,92  | 12.262,08    | 0,00            |                 |
| 195 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERS.AMMINISTRATIVO      |      |                                                                                             |                     |        | 7.800,00   | 7.400,00  | 5.155,75  | 2.244,25     | 400,00          |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS051.24   | 0001                                                   | 2024 | Individuazione e determinazione della misura delle indennità relative alle mansioni         |                     |        |            | 7.400,00  | 5.155,75  | 2.244,25     | 0,00            |                 |
| 200 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO          |      |                                                                                             |                     |        | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00     | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | DIRITTI SE |                                                        | 2025 | quota diritti segreteria                                                                    |                     |        |            | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00     | 0,00            |                 |
| 220 0 2025    | U.1.01.02.0                |            | ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS          |      |                                                                                             |                     |        | 25.000,00  | 25.000,00 | 18.591,35 | 6.408,65     | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LABORFONDS |                                                        | 2025 | CONTRIBUTI LABORFONDS ANNO 2025                                                             |                     |        |            | 18.000,00 | 12.823,75 | 5.176,25     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LABORFONDS | ONE                                                    | 2025 | contributi laborfonds                                                                       |                     |        |            | 7.000,00  | 5.767,60  | 1.232,40     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                        |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 25.000,00 | 18.591,35 | 6.408,65     | 0,00            |                 |
| 290 0 2025    | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI |      |                                                                                             |                     |        | 14.000,00  | 12.435,94 | 8.872,41  | 3.563,53     | 1.564,06        |                 |
| 01.03.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ECONOMO    | 0001                                                   | 2025 | SPESE SERVIZI GENERALI ECONOMATO                                                            |                     |        |            | 700,00    | 556,34    | 143,66       | -300,00         |                 |
|               | D                          | LP028.25   | 0001                                                   | 2025 | Affido alla Ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) rilegatura determinazioni e atti di    |                     |        |            | 341,60    | 0,00      | 341,60       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS015.25   | 0001                                                   | 2025 | Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di cancelleria varia per gli uffici |                     |        |            | 613,90    | 455,30    | 158,60       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS030.25   | 0003                                                   | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio              |                     |        |            | 2.500,00  | 2.116,03  | 383,97       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS160.25   | 0001                                                   | 2025 | Affido alla Società VILLOTTI GROUP S.R.L. di Trento del noleggio fotocopiatrici uffici      |                     |        |            | 3.522,75  | 1.509,75  | 2.013,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS194.25   | 0001                                                   | 2025 | Integrazione programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio Segreteria      |                     |        |            | 1.000,00  | 477,30    | 522,70       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                        |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 8.678,25  | 5.114,72  | 3.563,53     | 200,00          |                 |
| 295 0 2025    | U.1.03.01.0                |            | SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE                 |      |                                                                                             |                     |        | 5.000,00   | 4.057,04  | 2.110,64  | 1.946,40     | 942,96          |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ECONOMO    | 0002                                                   | 2025 | SPESE VARIE SEGRETERIA E MESSO ECONOMATO (POSTALI)                                          |                     |        |            | 300,00    | 30,45     | 269,55       | -200,00         |                 |
|               | D                          | SS033.25   | 0001                                                   | 2025 | Rinnovo fornitura del servizio affrancaposta alla Società Italiana Audion S.r.l. che agisce |                     |        |            | 2.000,00  | 1.500,00  | 500,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS054.24   | 0001                                                   | 2024 | Affidamento incarico relativo alla stampa, imbustamento e spedizione della                  |                     |        |            | 600,24    | 439,20    | 161,04       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS054.24   | 0002                                                   | 2024 | Affidamento incarico relativo alla stampa, imbustamento e spedizione della                  |                     |        |            | 1.156,80  | 140,99    | 1.015,81     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                                       |      |                                                                                              |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                            |      |                                                                                              | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                                            |      |                                                                                              | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
|               |                            |          |                                                            |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |        |            |           | 4.057,04  | 2.110,64     | 1.946,40        | 300,00          |
| 300 0 2025    | U.1.03.01.0                |          | RISCALDAMENTO MUNICIPIO                                    |      |                                                                                              |                     |        | 15.000,00  | 14.443,52 | 8.351,63  | 6.091,89     | 556,48          |                 |
| 01.03.1       |                            |          |                                                            |      |                                                                                              |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS051.25 | 0004                                                       | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 8.334,00  | 2.242,11  | 6.091,89     | -6.666,00       |                 |
| 370 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)        |      |                                                                                              |                     |        | 43.600,00  | 42.366,21 | 37.318,91 | 5.047,30     | 1.233,79        |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |                                                                                              |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS011.25 | 0001                                                       | 2025 | Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini dei servizi di monitoraggio, gestione,          |                     |        |            | 8.005,36  | 8.005,34  | 0,02         | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS014.24 | 0001                                                       | 2024 | Affidamento alla società ZUCCHETTI HEALTHCARE S.r.l., con sede a Rovereto (TN), del          |                     |        |            | 927,20    | 806,13    | 121,07       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS140.25 | 0001                                                       | 2025 | Erogazione del Servizio Video.Istituzioni per l'anno 2025. Adesione alla proposta del        |                     |        |            | 3.660,00  | 0,00      | 3.660,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS286.25 | 0001                                                       | 2025 | Rinnovo contratto di assistenza annuale 2026 del software per la gestione degli atti         |                     |        |            | 961,21    | 0,00      | 961,21       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS292.25 | 0001                                                       | 2025 | Affido contratto di assistenza, per l'erogazione del servizio di gestione e monitoraggio del |                     |        |            | 305,00    | 0,00      | 305,00       | 0,00            |                 |
|               |                            |          |                                                            |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 13.858,77 | 8.811,47  | 5.047,30     | 0,00            |                 |
| 372 0 2025    | U.1.03.02.0                |          | SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICI                            |      |                                                                                              |                     |        | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00       | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |                                                                                              |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | MISSIONI | TRIB                                                       | 2025 | missioni                                                                                     |                     |        |            | 300,00    | 0,00      | 300,00       | 0,00            |                 |
| 377 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | MISURA 1.4.4 PNRR ESTENSIONE DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE |      |                                                                                              |                     |        | 5.000,00   | 4.636,00  | 0,00      | 4.636,00     | 364,00          |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |                                                                                              |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS080.25 | 0001                                                       | 2025 | Missione M1C1 del PNRR Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale        |                     |        |            | 4.636,00  | 0,00      | 4.636,00     | 0,00            |                 |
| 378 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | MISURA 1.4.5 PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI           |      |                                                                                              |                     |        | 2.100,00   | 2.013,00  | 0,00      | 2.013,00     | 87,00           |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |                                                                                              |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS126.25 | 0001                                                       | 2025 | "Piattaforma Notifiche Digitali - SEND". Affidamento a Trentino Digitale di Trento           |                     |        |            | 2.013,00  | 0,00      | 2.013,00     | 0,00            |                 |
| 379 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | MISURA 1.3.1. PNRR ANNC SU                                 |      |                                                                                              |                     |        | 4.026,00   | 4.026,00  | 0,00      | 4.026,00     | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |                                                                                              |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS290.25 | 0001                                                       | 2025 | Missione M1C1 PNRR Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati"-Archivio               |                     |        |            | 4.026,00  | 0,00      | 4.026,00     | 0,00            |                 |
| 430 0 2025    | U.1.03.02.0                |          | SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI           |      |                                                                                              |                     |        | 15.000,00  | 14.999,54 | 7.177,64  | 7.821,90     | 0,46            |                 |
| 01.03.1       |                            |          |                                                            |      |                                                                                              |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP002.25 | 0003                                                       | 2025 | Affido alla ANTROPOS soc. coop. di Mezzocorona (TN) servizio di pulizia immobili             |                     |        |            | 8.445,45  | 4.483,54  | 3.961,91     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP015.25 | 0011                                                       | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per    |                     |        |            | 1.500,00  | 408,70    | 1.091,30     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP015.25 | 0013                                                       | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per    |                     |        |            | 500,00    | 444,60    | 55,40        | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP015.25 | 0036                                                       | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per    |                     |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP100.25 | 0003                                                       | 2025 | INTEGRAZIONE affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della                        |                     |        |            | 1.330,59  | 1.202,76  | 127,83       | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                             | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                         |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                      |      |      | Codice                                                                                      | Motivo     |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | SS030.25             | 0004 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio              |            | 500,00    | 0,00      | 500,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS187.24             | 0001 | 2024 | Affidamento incarico, mediante trattativa privata, per il rinnovo e upgrade del servizio di |            | 579,50    | 338,04    | 241,46       | 0,00            |
|               | D                          | SS214.25             | 0001 | 2025 | Servizio di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio e la gestione         |            | 544,00    | 0,00      | 544,00       | 0,00            |
|               | D                          | TECNOCLIMA           | 0002 | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                     |            | 600,00    | 300,00    | 300,00       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |            | 14.999,54 | 7.177,64  | 7.821,90     | 0,00            |
| 435 0 2025    | U.1.03.02.0                |                      |      |      | UTENZE UFFICI                                                                               |            | 25.500,00 | 25.500,00 | 18.414,86    | 7.085,14        |
| 01.03.1       |                            |                      |      |      |                                                                                             |            |           |           |              | 0,00            |
|               | D                          | LICENZEGOO           |      | 2025 | convenzione licenze google anno 2024                                                        |            | 1.565,31  | 1.168,14  | 397,17       | 0,00            |
|               | D                          | LUCEUFFICI           | 0002 | 2025 | UTENZE ELETTRICHE UFFICI - SCAD. DIC 2025                                                   |            | 8.006,40  | 1.582,48  | 6.423,92     | 0,00            |
|               | D                          | VOIP VOCE            |      | 2025 | AFFIDAMENTO GANANET VOIP VOCE 2025 2026 2027                                                |            | 2.314,34  | 2.050,29  | 264,05       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |            | 11.886,05 | 4.800,91  | 7.085,14     | 3.665,79        |
| 460 0 2025    | U.1.03.02.1                |                      |      |      | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI                                  |            | 22.000,00 | 19.764,85 | 14.783,71    | 4.981,14        |
| 01.03.1       |                            |                      |      |      |                                                                                             |            |           |           |              | 2.235,15        |
|               | D                          | AF024.25             | 0001 | 2025 | Affidamento allo studio S.T.A. COMMERCIALISTI S.R.L. di Cavalese dell'incarico per la       |            | 866,20    | 0,00      | 866,20       | 0,00            |
|               | D                          | AF055.25             | 0001 | 2025 | Integrazione affidamento servizi opzionali non compresi nel servizio di gestione            |            | 1.220,00  | 434,80    | 785,20       | 0,00            |
|               | D                          | AF076.24             | 0001 | 2024 | Rinnovo e affidamento del servizio di gestione centralizzata degli stipendi del personale   |            | 5.000,00  | 4.021,06  | 978,94       | 0,00            |
|               | D                          | SS022.24             | 0001 | 2024 | Affido al dott. Tommaso Gravina dello studio Centro Medico Fiemme con sede a                |            | 1.819,80  | 0,00      | 1.819,80     | 0,00            |
|               | D                          | SS030.25             | 0005 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio              |            | 500,00    | 427,00    | 73,00        | 0,00            |
|               | D                          | SS194.25             | 0002 | 2025 | Integrazione programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio Segreteria      |            | 600,00    | 142,00    | 458,00       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |            | 10.006,00 | 5.024,86  | 4.981,14     | 660,00          |
| 520 0 2025    | U.1.03.02.0                |                      |      |      | SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE                                           |            | 4.000,00  | 3.260,00  | 2.038,00     | 1.222,00        |
| 01.10.1       |                            |                      |      |      |                                                                                             |            |           |           |              | 740,00          |
|               | D                          | CORSI                |      | 2025 | corsi di formazione QSA                                                                     |            | 502,00    | 353,00    | 149,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS039.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Le novità introdotte dal Decreto           |            | 132,00    | 0,00      | 132,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS162.25             | 0001 | 2025 | Affido alla Società QSA S.r.l. di Ziano di Fiemme (TN) corsi aggiornamento e formazione     |            | 362,00    | 238,00    | 124,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS195.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al ciclo di corsi relativi al "Decreto Correttivo    |            | 404,00    | 0,00      | 404,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS196.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Formazione base per messi notificatori",   |            | 134,00    | 0,00      | 134,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS198.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Dagli strumenti di programmazione per      |            | 77,00     | 0,00      | 77,00        | 0,00            |
|               | D                          | SS234.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al "Corso di formazione di base utile per la         |            | 202,00    | 0,00      | 202,00       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |            | 1.813,00  | 591,00    | 1.222,00     | 0,00            |
| 540 0 2025    | U.1.03.02.1                |                      |      |      | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                                                                   |            | 22.000,00 | 21.152,85 | 16.171,63    | 4.981,22        |
| 01.10.1       |                            |                      |      |      |                                                                                             |            |           |           |              | 847,15          |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                        |      |                                                                                      |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                             |      |                                                                                      | Descrizione Impegno |        |            |           |           |              |                 |
|               | Atto                       |            |                                                                             |      |                                                                                      | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | SS006.25   | 0001                                                                        | 2025 | Affido alla Società 360 WELFARE S.R.L. con sede a Milano del servizio sostitutivo di |                     |        |            | 21.152,85 | 16.171,63 | 4.981,22     | 0,00            |
| 560 0 2025    | U.1.04.01.0                |            | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE                                  |      |                                                                                      |                     |        | 1.000,00   | 517,88    | 181,45    | 336,43       | 482,12          |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF031.25   | 0001                                                                        | 2025 | Riparto e liquidazione diritti di segreteria I trimestre 2025.                       |                     |        |            | 5,62      | 0,00      | 5,62         | 0,00            |
|               | D                          | SEGRETERIA | IV                                                                          | 2025 | saldo diritti di segreteria anno 2025                                                |                     |        |            | 330,81    | 0,00      | 330,81       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 336,43    | 0,00      | 336,43       | 0,00            |
| 600 0 2025    | U.1.02.01.0                |            | TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI   |      |                                                                                      |                     |        | 55.000,00  | 55.000,00 | 52.578,11 | 2.421,89     | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | IRAP DIPEN |                                                                             | 2025 | irap dipendenti                                                                      |                     |        |            | 54.744,42 | 52.322,53 | 2.421,89     | -1.000,00       |
| 601 0 2025    | U.1.02.01.0                |            | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                                                 |      |                                                                                      |                     |        | 3.000,00   | 1.741,77  | 1.243,77  | 498,00       | 1.258,23        |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO    | 0003                                                                        | 2025 | VALORI BOLLATI ECONOMATO                                                             |                     |        |            | 500,00    | 2,00      | 498,00       | 0,00            |
| 604 0 2025    | U.1.02.01.0                |            | TASSA CIRCOLAZIONE TUTTI I VEICOLI                                          |      |                                                                                      |                     |        | 3.000,00   | 1.331,00  | 791,20    | 539,80       | 1.669,00        |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF002.25   | 0001                                                                        | 2025 | Impegno di spesa e liquidazione bolli auto dei veicoli di proprietà comunale.        |                     |        |            | 831,00    | 690,00    | 141,00       | 0,00            |
|               | D                          | ECONOMO    | 0004                                                                        | 2025 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ECONOMATO                                                     |                     |        |            | 500,00    | 101,20    | 398,80       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 1.331,00  | 791,20    | 539,80       | 0,00            |
| 680 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA                  |      |                                                                                      |                     |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LAVORO     |                                                                             | 2025 |                                                                                      |                     |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 684 0 2025    | U.1.04.02.0                |            | TFR PERSONALE UT                                                            |      |                                                                                      |                     |        | 16.000,00  | 16.000,00 | 15.620,88 | 379,12       | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | TFR UFFICI |                                                                             | 2025 | tfr ufficio tecnico                                                                  |                     |        |            | 16.000,00 | 15.620,88 | 379,12       | 0,00            |
| 940 0 2025    | U.1.03.02.1                |            | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA                                                 |      |                                                                                      |                     |        | 6.200,00   | 6.200,00  | 4.669,07  | 1.530,93     | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | TESORE     | 0001                                                                        | 2025 | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2025                                                     |                     |        |            | 6.200,00  | 4.669,07  | 1.530,93     | 0,00            |
| 1250 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- AGGI                             |      |                                                                                      |                     |        | 3.000,00   | 3.000,00  | 464,67    | 2.535,33     | 0,00            |
| 01.04.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AGGI       |                                                                             | 2025 | aggi vari                                                                            |                     |        |            | 2.535,33  | 0,00      | 2.535,33     | 0,00            |
| 1385 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO |      |                                                                                      |                     |        | 18.100,00  | 18.100,00 | 15.820,71 | 2.279,29     | 0,00            |
| 01.05.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                      |                     |        |            |           |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                              |      |                                                                                               |                     |        | Previsione | Impegni | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |           |          |      |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                   |      |                                                                                               |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |           |          |      |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                   |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |        |            |         | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |           |          |      |
|               | Atto                       |            |                                                   |      |                                                                                               | Codice              | Motivo |            |         |           |              |                 | Elim. / Magg. U |           |          |      |
|               | D                          | CONTRIBUTI | PAT                                               | 2025 | contributi obbligatori personale patrimonio                                                   |                     |        |            |         |           |              |                 | 17.844,00       | 15.564,71 | 2.279,29 | 0,00 |
| 1480 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI                      |      |                                                                                               |                     |        | 17.000,00  |         | 17.000,00 | 5.508,94     | 11.491,06       | 0,00            |           |          |      |
| 01.05.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                               |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |           |          |      |
|               | D                          | SS044.24   | 0003                                              | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            |         | 5.334,00  | 4.606,13     | 727,87          | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | SS051.25   | 0003                                              | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            |         | 11.666,00 | 902,81       | 10.763,19       | 0,00            |           |          |      |
|               |                            |            |                                                   |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |        |            |         | 17.000,00 | 5.508,94     | 11.491,06       | 6.166,00        |           |          |      |
| 1500 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |      |                                                                                               |                     |        | 8.000,00   |         | 7.886,18  | 4.543,80     | 3.342,38        | 113,82          |           |          |      |
| 01.05.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                               |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |           |          |      |
|               | D                          | LP011.25   | 0001                                              | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico        |                     |        |            |         | 987,05    | 882,04       | 105,01          | -12,95          |           |          |      |
|               | D                          | LP015.25   | 0015                                              | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |                     |        |            |         | 1.500,00  | 55,47        | 1.444,53        | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LP015.25   | 0018                                              | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |                     |        |            |         | 2.460,22  | 2.252,47     | 207,75          | -39,78          |           |          |      |
|               | D                          | LP163.25   | 0001                                              | 2025 | INTEGRAZIONE affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della                         |                     |        |            |         | 223,81    | 0,00         | 223,81          | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LP232.25   | 0002                                              | 2025 | Affido alla Ditta TECNO CLIMA ZATTONI s.r.l. di Cavalese (TN) di interventi vari di           |                     |        |            |         | 1.361,28  | 0,00         | 1.361,28        | 0,00            |           |          |      |
|               |                            |            |                                                   |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |        |            |         | 6.532,36  | 3.189,98     | 3.342,38        | -52,73          |           |          |      |
| 1565 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE IMMOBILI COMUNALI                          |      |                                                                                               |                     |        | 25.236,00  |         | 25.236,00 | 18.987,46    | 6.248,54        | 0,00            |           |          |      |
| 01.05.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                               |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |           |          |      |
|               | D                          | LP034.25   | 0001                                              | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            |         | 2.623,00  | 0,00         | 2.623,00        | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LP034.25   | 0006                                              | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            |         | 1.647,00  | 0,00         | 1.647,00        | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LP037.25   | 0001                                              | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |                     |        |            |         | 2.358,65  | 1.295,52     | 1.063,13        | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LP037.25   | 0005                                              | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |                     |        |            |         | 1.288,81  | 922,32       | 366,49          | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LP254.24   | 0002                                              | 2024 | Affido incarico alla Società A.M.S. di Trento del servizio di verifica e manutenzione dei     |                     |        |            |         | 420,90    | 0,00         | 420,90          | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LUCEIMM    | 0001                                              | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI VARI - SCAD. AGO 2025                                     |                     |        |            |         | 9.991,70  | 9.978,02     | 13,68           | -508,30         |           |          |      |
|               | D                          | LUCEIMM    | 0002                                              | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI VARI - SCAD. DIC 2025                                     |                     |        |            |         | 2.251,07  | 2.136,73     | 114,34          | -17,20          |           |          |      |
|               |                            |            |                                                   |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |        |            |         | 20.581,13 | 14.332,59    | 6.248,54        | 5.474,50        |           |          |      |
| 1650 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO                       |      |                                                                                               |                     |        | 10.700,57  |         | 10.700,57 | 7.123,33     | 3.577,24        | 0,00            |           |          |      |
| 01.03.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                               |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |           |          |      |
|               | D                          | LP002.25   | 0001                                              | 2025 | Affido alla ANTROPOS soc. coop. di Mezzocorona (TN) servizio di pulizia immobili              |                     |        |            |         | 5.850,00  | 5.398,50     | 451,50          | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | LUCEAMBU   | 0001                                              | 2025 | UTENZE ELETTRICHE AMBULATORI MEDICI - SCAD. AGO 2025                                          |                     |        |            |         | 700,00    | 558,83       | 141,17          | -600,00         |           |          |      |
|               | D                          | LUCEAMBU   | 0002                                              | 2025 | UTENZE ELETTRICHE AMBULATORI MEDICI - SCAD. DIC 2025                                          |                     |        |            |         | 2.800,21  | 122,84       | 2.677,37        | 0,00            |           |          |      |
|               | D                          | UTENZEAMBU | 0001                                              | 2025 | UTENZE FISSE AMBULATORI MEDICI (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                       |                     |        |            |         | 1.350,36  | 1.043,16     | 307,20          | -549,64         |           |          |      |
|               |                            |            |                                                   |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |        |            |         | 10.700,57 | 7.123,33     | 3.577,24        | 4.084,36        |           |          |      |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                   |      |                                                                                           |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                        |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                        |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
| 1675 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE                                 |      |                                                                                           |                     |        | 20.000,00  | 19.824,20 | 18.782,00 | 1.042,20     | 175,80          |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP095.25   | 0001                                                                   | 2025 | Acquisto dalla ditta DIESSEGI S.R.L. di Castello di Fiemme (TN) di materiale inerte per   |                     |        | 9.955,20   | 8.913,00  | 1.042,20  | 0,00         |                 |
| 1677 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IMMOBILI                                   |      |                                                                                           |                     |        | 1.000,00   | 842,80    | 275,00    | 567,80       | 157,20          |
| 01.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP209.25   | 0001                                                                   | 2025 | Affidamento alla Ditta GLASS POINT s.r.l. Predazzo (TN) sostituzione vetro del portone    |                     |        | 292,80     | 0,00      | 292,80    | 0,00         |                 |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0003                                                                   | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                   |                     |        | 550,00     | 275,00    | 275,00    | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 842,80    | 275,00    | 567,80       | 0,00            |
| 1690 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | SPESE VARIE PROPRIETA' BOSCHIVE                                        |      |                                                                                           |                     |        | 77.254,00  | 73.582,80 | 71.142,80 | 2.440,00     | 3.671,20        |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP214.25   | 0001                                                                   | 2025 | Affido alla ditta BORTOLAS S.R.L. di Tesero (TN) taglio piante Via Cornacci a Tesero –    |                     |        | 2.440,00   | 0,00      | 2.440,00  | 0,00         |                 |
| 1701 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE |      |                                                                                           |                     |        | 59.890,00  | 59.890,00 | 0,00      | 59.890,00    | 0,00            |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF072.25   | 0001                                                                   | 2025 | Liquidazione comune di Predazzo quota gestione associata servizio custodia forestale      |                     |        | 59.890,00  | 0,00      | 59.890,00 | 0,00         |                 |
| 1702 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE ORDINARIE                     |      |                                                                                           |                     |        | 9.000,00   | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00     | 0,00            |
| 04.07.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | TRASFER. S |                                                                        | 2025 | fondo scuole 2025                                                                         |                     |        | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00  | 0,00         |                 |
| 1775 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO                                   |      |                                                                                           |                     |        | 58.000,00  | 58.000,00 | 50.553,98 | 7.446,02     | 0,00            |
| 01.06.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | CONTRIBUTI | UT                                                                     | 2025 | contributi obbligatori ufficio tecnico                                                    |                     |        | 57.488,00  | 50.041,98 | 7.446,02  | 0,00         |                 |
| 1790 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO                      |      |                                                                                           |                     |        | 1.250,00   | 1.250,00  | 0,00      | 1.250,00     | 0,00            |
| 01.06.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | TECNICO    |                                                                        | 2025 |                                                                                           |                     |        | 1.250,00   | 0,00      | 1.250,00  | 0,00         |                 |
| 1850 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | SPESE SERVIZIO TECNICO                                                 |      |                                                                                           |                     |        | 3.000,00   | 2.684,20  | 2.047,23  | 636,97       | 315,80          |
| 01.06.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0028                                                                   | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |        | 2.500,00   | 1.863,03  | 636,97    | 0,00         |                 |
| 1956 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE SERVIZIO TECNICO                                                |      |                                                                                           |                     |        | 6.000,00   | 3.000,00  | 2.248,53  | 751,47       | 3.000,00        |
| 01.06.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | UTENZEUTC  | 0001                                                                   | 2025 | UTENZE TELEFONICHE MOBILI UFFICIO TECNICO                                                 |                     |        | 3.000,00   | 2.248,53  | 751,47    | 0,00         |                 |
| 1959 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO                        |      |                                                                                           |                     |        | 1.000,00   | 164,00    | 0,00      | 164,00       | 836,00          |
| 01.06.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                           |      |                                                                                               |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                |      |                                                                                               | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | LP234.25   | 0001                                           | 2025 | Autorizzazione partecipazione corso formazione base esecuzione di lavori CONSORZIO            |                     |        |            | 164,00    | 0,00      | 164,00       | 0,00            |
| 2241 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  |      |                                                                                               |                     |        | 2.000,00   | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     | 500,00          |
| 01.07.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS247.25   | 0001                                           | 2025 | Censimento permanente della popolazione anno 2025. Affidamento incarico a n. 1                |                     |        |            | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     | 0,00            |
| 2490 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI       |      |                                                                                               |                     |        | 4.500,00   | 4.500,00  | 3.129,51  | 1.370,49     | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LUCECHIESE | 0002                                           | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CHIESE - SCAD. DIC 2025                                                     |                     |        |            | 1.937,51  | 567,02    | 1.370,49     | 0,00            |
| 2775 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE           |      |                                                                                               |                     |        | 19.000,00  | 19.000,00 | 17.102,33 | 1.897,67     | 0,00            |
| 03.01.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | CONTR      |                                                | 2025 | CONTRIBUTI C/ENTE                                                                             |                     |        |            | 17.497,58 | 15.599,91 | 1.897,67     | 0,00            |
| 2790 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE |      |                                                                                               |                     |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 03.01.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LAVORO     | DIC                                            | 2025 |                                                                                               |                     |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 3020 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE        |      |                                                                                               |                     |        | 45.000,00  | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00    | 0,00            |
| 03.01.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | POLIZIA    |                                                | 2025 | trasferimento servizio polizia municipale                                                     |                     |        |            | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00    | 0,00            |
| 3330 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | RETRIBUZIONI BIDEELLI                          |      |                                                                                               |                     |        | 18.500,00  | 18.500,00 | 18.420,50 | 79,50        | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | BIDELL     |                                                | 2025 |                                                                                               |                     |        |            | 1.500,00  | 1.420,50  | 79,50        | 0,00            |
| 3440 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI          |      |                                                                                               |                     |        | 28.000,00  | 28.000,00 | 20.354,16 | 7.645,84     | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0006                                           | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 18.000,00 | 15.258,96 | 2.741,04     | 0,00            |
|               | D                          | SS051.25   | 0006                                           | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            | 10.000,00 | 5.095,20  | 4.904,80     | -8.666,00       |
|               |                            |            |                                                |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |        |            | 28.000,00 | 20.354,16 | 7.645,84     | 0,00            |
| 3495 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI          |      |                                                                                               |                     |        | 12.000,00  | 12.000,00 | 10.322,75 | 1.677,25     | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                                                |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP034.25   | 0003                                           | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            | 244,00    | 0,00      | 244,00       | 0,00            |
|               | D                          | LP037.25   | 0004                                           | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |                     |        |            | 618,17    | 474,70    | 143,47       | 0,00            |
|               | D                          | LUCEELEM   | 0002                                           | 2025 | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI - SCAD. DIC 2025                                          |                     |        |            | 2.397,21  | 1.307,43  | 1.089,78     | 0,00            |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0006                                           | 2025 | mnutenzione tecnoclima                                                                        |                     |        |            | 400,00    | 200,00    | 200,00       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |        |            | 3.659,38  | 1.982,13  | 1.677,25     | 930,38          |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                   |      |                                                                                               |                     |  | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                        |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |  |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                        |      | Codice                                                                                        | Motivo              |  |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |                 |
| 3670 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE                             |      |                                                                                               |                     |  | 35.000,00  | 35.000,00 | 23.386,05 | 11.613,95    | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                               |                     |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0005                                                   | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |  |            | 20.000,00 | 18.364,00 | 1.636,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS051.25   | 0005                                                   | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |  |            | 15.000,00 | 5.022,05  | 9.977,95     | -8.333,00       |                 |
|               |                            |            |                                                        |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |  |            | 35.000,00 | 23.386,05 | 11.613,95    | 0,00            |                 |
| 3735 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE                              |      |                                                                                               |                     |  | 15.000,00  | 15.000,00 | 11.718,31 | 3.281,69     | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                               |                     |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP002.25   | 0002                                                   | 2025 | Affido alla ANTROPOS soc. coop. di Mezzocorona (TN) servizio di pulizia immobili              |                     |  |            | 2.858,00  | 2.543,43  | 314,57       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP021.25   | 0002                                                   | 2025 | Affido alla ditta DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. di Trento del servizio di manutenzione ed         |                     |  |            | 995,52    | 497,76    | 497,76       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP024.25   | 0001                                                   | 2025 | Affido alla ditta SICURPIU' S.R.L. di Rovereto (TN) del servizio di manutenzione ed           |                     |  |            | 1.046,76  | 523,38    | 523,38       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP034.25   | 0004                                                   | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |  |            | 366,00    | 0,00      | 366,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP037.25   | 0003                                                   | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |                     |  |            | 775,80    | 446,15    | 329,65       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LUCEMEDIE  | 0002                                                   | 2025 | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE - SCAD. DIC 2025                                               |                     |  |            | 2.136,71  | 1.240,21  | 896,50       | 0,00            |                 |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0005                                                   | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                       |                     |  |            | 400,00    | 200,00    | 200,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | UTENZEMEDI | 0001                                                   | 2025 | UTENZE FISSE SCUOLE MEDIE (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                            |                     |  |            | 2.000,00  | 1.846,17  | 153,83       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                        |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |  |            | 10.578,79 | 7.297,10  | 3.281,69     | 578,79          |                 |
| 3737 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO |      |                                                                                               |                     |  | 1.800,00   | 1.799,04  | 1.445,04  | 354,00       | 0,96            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                               |                     |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SCUOL      | SAL                                                    | 2025 |                                                                                               |                     |  |            | 354,00    | 0,00      | 354,00       | 0,00            |                 |
| 3850 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA                         |      |                                                                                               |                     |  | 38.600,00  | 38.600,00 | 38.490,90 | 109,10       | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                               |                     |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS065.25   | 0001                                                   | 2025 | Assunzione a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di Collaboratore Bibliotecario,     |                     |  |            | 26.888,00 | 26.778,90 | 109,10       | 0,00            |                 |
| 3921 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA    |      |                                                                                               |                     |  | 9.000,00   | 8.990,40  | 7.993,11  | 997,29       | 9,60            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                               |                     |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0001                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.             |                     |  |            | 168,50    | 157,50    | 11,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0002                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.             |                     |  |            | 442,40    | 397,10    | 45,30        | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0005                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.             |                     |  |            | 99,00     | 90,00     | 9,00         | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0007                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.             |                     |  |            | 737,00    | 659,00    | 78,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0011                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.             |                     |  |            | 279,00    | 0,00      | 279,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB002.25   | 0001                                                   | 2025 | Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Libreria Leggere -        |                     |  |            | 3.200,00  | 2.680,02  | 519,98       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB002.25   | 0002                                                   | 2025 | Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Libreria Leggere -        |                     |  |            | 780,00    | 779,07    | 0,93         | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB004.25   | 0001                                                   | 2025 | Rinnovo adesione al servizio di MediaLibrary on-line –MLOL. Abbonamento novembre              |                     |  |            | 1.000,00  | 998,18    | 1,82         | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                    |      |                                                                                               |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                         |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                         |      |                                                                                               | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | SS030.25   | 0006                                                    | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio                |                     |        |            | 800,00    | 747,74    | 52,26        | 0,00            |
|               |                            |            |                                                         |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 7.505,90  | 6.508,61  | 997,29       | 0,00            |
| 4030 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA                             |      |                                                                                               |                     |        | 3.500,00   | 1.526,00  | 850,35    | 675,65       | 1.974,00        |
| 05.02.1       |                            |            |                                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | UTENZEBIBL | 0001                                                    | 2025 | SPESE FISSE UTENZE BIBLIOTECA - (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                      |                     |        |            | 1.500,00  | 824,35    | 675,65       | 0,00            |
| 4100 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | SPESE ATT.BIBLIOTECA                                    |      |                                                                                               |                     |        | 8.300,00   | 8.299,88  | 7.522,68  | 777,20       | 0,12            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC040.25   | 0001                                                    | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura. CIG: B5CB2317A5                           |                     |        |            | 759,50    | 700,00    | 59,50        | 0,00            |
|               | D                          | GC041.25   | 0001                                                    | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura. CIG: B5CB2F7B09                           |                     |        |            | 130,20    | 120,00    | 10,20        | 0,00            |
|               | D                          | GC051.25   | 0001                                                    | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura. CIG: B5CB3D3099                           |                     |        |            | 325,50    | 300,00    | 25,50        | 0,00            |
|               | D                          | GC122.25   | 0001                                                    | 2025 | Organizzazione attività di promozione culturale. CIG: B7676A7A04                              |                     |        |            | 252,00    | 250,00    | 2,00         | 0,00            |
|               | D                          | GC174.25   | 0001                                                    | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura – letture Elisa Bort. CIG: B87274BF06      |                     |        |            | 632,00    | 0,00      | 632,00       | 0,00            |
|               | D                          | GC226.25   | 0001                                                    | 2025 | Organizzazione attività di promozione culturale – laboratorio ghirlande natalizie. CIG:       |                     |        |            | 48,00     | 0,00      | 48,00        | 0,00            |
|               |                            |            |                                                         |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 2.147,20  | 1.370,00  | 777,20       | 0,00            |
| 4281 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO) |      |                                                                                               |                     |        | 17.000,00  | 17.000,00 | 8.633,43  | 8.366,57     | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LUCESALE   | 0002                                                    | 2025 | UTENZE ELETTRICHE SALE COMUNALI - SCAD. DIC 2025                                              |                     |        |            | 3.479,48  | 451,64    | 3.027,84     | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24   | 0001                                                    | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 5.000,00  | 3.095,39  | 1.904,61     | -1.666,00       |
|               | D                          | SS051.25   | 0001                                                    | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            | 4.600,00  | 1.165,88  | 3.434,12     | 0,00            |
|               |                            |            |                                                         |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 13.079,48 | 4.712,91  | 8.366,57     | -21,86          |
| 4285 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO                            |      |                                                                                               |                     |        | 2.700,00   | 2.502,10  | 2.202,10  | 300,00       | 197,90          |
| 05.02.1       |                            |            |                                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0004                                                    | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                       |                     |        |            | 600,00    | 300,00    | 300,00       | 0,00            |
| 4325 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE            |      |                                                                                               |                     |        | 37.500,00  | 37.500,00 | 32.756,38 | 4.743,62     | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP034.25   | 0005                                                    | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            | 610,00    | 0,00      | 610,00       | 0,00            |
|               | D                          | LP084.25   | 0001                                                    | 2025 | Affido alla Soc. TRENTINO DIGITALE S.p.A di Trento collegamento fibra ottica degli            |                     |        |            | 1.098,00  | 299,91    | 798,09       | 0,00            |
|               | D                          | LUCETEATRO | 0002                                                    | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CINEMA-TEATRO - SCAD. DIC 2025                                              |                     |        |            | 3.763,11  | 1.119,74  | 2.643,37     | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24   | 0007                                                    | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 11.415,83 | 11.409,13 | 6,70         | 0,00            |
|               | D                          | SS051.25   | 0007                                                    | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            | 4.000,00  | 3.314,54  | 685,46       | -7.000,00       |
|               |                            |            |                                                         |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 20.886,94 | 16.143,32 | 4.743,62     | 683,13          |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                             |      |                                                                                           |                     |  | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                  |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |  |            |           |           |              |                 |
|               | Atto                       |            |                                                                  |      | Codice                                                                                    | Motivo              |  |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
| 4370 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI                |      |                                                                                           |                     |  | 20.000,00  | 18.805,38 | 6.949,78  | 11.855,60    | 1.194,62        |
| 05.02.1       | D                          | GC149.25   | 0003                                                             | 2025 | Organizzazione proiezioni dal Trento Film Festival 2025. CIG: B8158AA0F7 (Trento Film     |                     |  | 146,40     | 0,00      | 146,40    | 0,00         |                 |
|               | D                          | GC200.25   | 0001                                                             | 2025 | Spettacolo teatrale "Rimaye - Un Disvelamento Materico" presso il Teatro Comunale di      |                     |  | 1.650,00   | 0,00      | 1.650,00  | 0,00         |                 |
|               | D                          | GC203.25   | 0001                                                             | 2025 | Organizzazione della 33^ rassegna teatrale "Il piacere del teatro" e approvazione della   |                     |  | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00  | 0,00         |                 |
|               | D                          | GC218.25   | 0001                                                             | 2025 | Programmazione con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino della            |                     |  | 7.559,20   | 0,00      | 7.559,20  | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                                                                  |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |  | 11.855,60  | 0,00      | 11.855,60 | 0,00         |                 |
| 4390 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI |      |                                                                                           |                     |  | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00    | 0,00            |
| 05.02.1       | D                          | GC242.25   | 0001                                                             | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                       |                     |  | 6.985,00   | 0,00      | 6.985,00  | 0,00         |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0002                                                             | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                       |                     |  | 10.165,00  | 0,00      | 10.165,00 | 0,00         |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0003                                                             | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                       |                     |  | 2.850,00   | 0,00      | 2.850,00  | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                                                                  |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |  | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00 | 0,00         |                 |
| 4585 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI                                 |      |                                                                                           |                     |  | 9.700,00   | 8.978,56  | 8.948,56  | 30,00        | 721,44          |
| 06.01.1       | D                          | LP259.25   | 0001                                                             | 2025 | Acquisto dalla ditta GILMOZZI ELETTROSOC di Tesero di n. 3 schede SIM per il sistema      |                     |  | 30,00      | 0,00      | 30,00     | 0,00         |                 |
| 4586 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE IMPIANTI SPORTIVI                                         |      |                                                                                           |                     |  | 8.000,00   | 8.000,00  | 4.987,80  | 3.012,20     | 0,00            |
| 06.01.1       | D                          | LUCESPORT  | 0001                                                             | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - SCAD. AGO 2025                                      |                     |  | 1.000,00   | 856,91    | 143,09    | -1.500,00    |                 |
|               | D                          | LUCESPORT  | 0002                                                             | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - SCAD. DIC 2025                                      |                     |  | 612,08     | 202,84    | 409,24    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0008                                                             | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                     |                     |  | 1.767,00   | 1.731,35  | 35,65     | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS051.25   | 0008                                                             | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                      |                     |  | 3.650,00   | 1.225,78  | 2.424,22  | -100,00      |                 |
|               |                            |            |                                                                  |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |  | 7.029,08   | 4.016,88  | 3.012,20  | -1.500,00    |                 |
| 4660 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                 |      |                                                                                           |                     |  | 8.000,00   | 7.895,92  | 4.431,46  | 3.464,46     | 104,08          |
| 06.01.1       | D                          | LP015.25   | 0022                                                             | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |  | 444,03     | 365,92    | 78,11     | -55,97       |                 |
|               | D                          | LP022.25   | 0001                                                             | 2025 | Affido alla ditta SCHINDLER S.P.A. di Bolzano del servizio di manutenzione ed             |                     |  | 1.744,60   | 872,30    | 872,30    | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP230.25   | 0001                                                             | 2025 | Affido incarico p.ind. CERQUETTINI MASSIMO presentazione rinnovo pratica                  |                     |  | 551,35     | 0,00      | 551,35    | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP254.24   | 0001                                                             | 2024 | Affido incarico alla Società A.M.S. di Trento del servizio di verifica e manutenzione dei |                     |  | 1.262,70   | 0,00      | 1.262,70  | 0,00         |                 |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0001                                                             | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                   |                     |  | 1.400,00   | 700,00    | 700,00    | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                                                                  |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |  | 5.402,68   | 1.938,22  | 3.464,46  | -55,97       |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                      |      |                                                                                               |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                           |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | Atto                       |            |                                                           |      |                                                                                               | Codice              | Motivo |            |            |            |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 4661 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO       |      |                                                                                               |                     |        | 190.000,00 | 190.000,00 | 146.293,44 | 43.706,56    | 0,00            |                 |
| 06.01.1       |                            |            |                                                           |      |                                                                                               |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC162.25   | 0001                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Concessione della gestione e conduzione dello Stadio          |                     |        |            | 43.706,56  | 0,00       | 43.706,56    | 0,00            |                 |
| 4710 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE                             |      |                                                                                               |                     |        | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            |                 |
| 06.01.1       |                            |            |                                                           |      |                                                                                               |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0004                                                      | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                           |                     |        |            | 2.620,00   | 0,00       | 2.620,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0005                                                      | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                           |                     |        |            | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0006                                                      | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                           |                     |        |            | 9.220,00   | 0,00       | 9.220,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0007                                                      | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                           |                     |        |            | 2.160,00   | 0,00       | 2.160,00     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                           |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            |                 |
| 4726 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA                  |      |                                                                                               |                     |        | 21.000,00  | 21.000,00  | 15.323,94  | 5.676,06     | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                           |      |                                                                                               |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0002                                                      | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 13.000,00  | 12.693,66  | 306,34       | -2.000,00       |                 |
|               | D                          | SS051.25   | 0002                                                      | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            | 8.000,00   | 2.630,28   | 5.369,72     | -12.000,00      |                 |
|               |                            |            |                                                           |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 21.000,00  | 15.323,94  | 5.676,06     | 3.666,00        |                 |
| 4728 0 2025   | U.1.03.02.9                |            | MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA                                |      |                                                                                               |                     |        | 13.000,00  | 13.000,00  | 8.967,29   | 4.032,71     | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                           |      |                                                                                               |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP034.25   | 0002                                                      | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            | 488,00     | 0,00       | 488,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP037.25   | 0002                                                      | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |                     |        |            | 625,25     | 413,09     | 212,16       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LUCESTAVA  | 0001                                                      | 2025 | UTENZE ELETTRICHE PALESTRA E CENTRO SERVIZI STAVA - SCAD.AGO 2025                             |                     |        |            | 5.500,00   | 5.385,05   | 114,95       | -500,00         |                 |
|               | D                          | LUCESTAVA  | 0002                                                      | 2025 | UTENZE ELETTRICHE PALESTRA E CENTRO SERVIZI STAVA - SCAD.DIC 2025                             |                     |        |            | 3.399,15   | 1.199,82   | 2.199,33     | 0,00            |                 |
|               | D                          | TECNOCLIMA |                                                           | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                       |                     |        |            | 2.036,54   | 1.018,27   | 1.018,27     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                           |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 12.048,94  | 8.016,23   | 4.032,71     | 2.536,54        |                 |
| 4730 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)     |      |                                                                                               |                     |        | 32.000,00  | 32.000,00  | 24.000,00  | 8.000,00     | 0,00            |                 |
| 07.01.1       |                            |            |                                                           |      |                                                                                               |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC095.25   | 0001                                                      | 2025 | Concessione contributo ordinario al Comitato Manifestazioni Locali di Tesero anno 2025 e      |                     |        |            | 32.000,00  | 24.000,00  | 8.000,00     | 0,00            |                 |
| 4731 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05) |      |                                                                                               |                     |        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            |                 |
| 07.01.1       |                            |            |                                                           |      |                                                                                               |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | SKIBUS     |                                                           | 2025 | skibus                                                                                        |                     |        |            | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            |                 |
| 4761 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'              |      |                                                                                               |                     |        | 26.000,00  | 26.000,00  | 20.381,00  | 5.619,00     | 0,00            |                 |
| 10.05.1       |                            |            |                                                           |      |                                                                                               |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                   |      |      |                                                                                           |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                        |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |           |                                        |      |      | Codice                                                                                    | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | INDENNITÀ |                                        |      | 2025 |                                                                                           |        |            |           | 2.095,00  | 0,00         | 2.095,00        | 0,00            |
|               | D                          | SS017.25  |                                        | 0001 | 2025 | Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011: art. 15 comma 3 attribuzione al          |        |            |           | 3.300,00  | 3.016,00     | 284,00          | 0,00            |
|               | D                          | SS129.25  |                                        | 0001 | 2025 | Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e Accordo di settore per il triennio      |        |            |           | 2.640,00  | 0,00         | 2.640,00        | 0,00            |
|               | D                          | SS129.25  |                                        | 0002 | 2025 | Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e Accordo di settore per il triennio      |        |            |           | 600,00    | 0,00         | 600,00          | 0,00            |
|               |                            |           |                                        |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |        |            |           | 8.635,00  | 3.016,00     | 5.619,00        | 1.000,00        |
| 4810 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE        |      |      |                                                                                           |        | 7.000,00   | 3.852,73  | 3.631,67  | 221,06       | 3.147,27        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                        |      |      |                                                                                           |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25  |                                        | 0019 | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |        |            |           | 374,03    | 229,95       | 144,08          | -75,97          |
|               | D                          | LP206.25  |                                        | 0001 | 2025 | Affido alla ditta FLORIAN MATTIA di San Giovanni di Fassa della revisione dei DPI della   |        |            |           | 76,98     | 0,00         | 76,98           | 0,00            |
|               |                            |           |                                        |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |        |            |           | 451,01    | 229,95       | 221,06          | -75,97          |
| 4820 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE |      |      |                                                                                           |        | 30.000,00  | 22.665,45 | 14.815,76 | 7.849,69     | 7.334,55        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                        |      |      |                                                                                           |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | GC154.25  |                                        | 0002 | 2025 | Proroga contratto di affitto di fondo rustico (p.f. 544/1 in C.C. Tesero) da destinare    |        |            |           | 96,67     | 0,00         | 96,67           | 0,00            |
|               | D                          | LP011.25  |                                        | 0002 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |        |            |           | 619,15    | 436,15       | 183,00          | -380,85         |
|               | D                          | LP015.25  |                                        | 0016 | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |        |            |           | 1.000,00  | 719,67       | 280,33          | -1.000,00       |
|               | D                          | LP015.25  |                                        | 0035 | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |        |            |           | 1.500,00  | 957,33       | 542,67          | 0,00            |
|               | D                          | LP051.25  |                                        | 0001 | 2025 | OGGETTO: Acquisto dalla ditta MISCONEL S.R.L. di Cavalese (TN) di asfalto a caldo         |        |            |           | 5.990,20  | 1.726,61     | 4.263,59        | 0,00            |
|               | D                          | LP115.25  |                                        | 0001 | 2025 | Affidamento alla Ditta BANCOLINE s.r.l. di Ville di Fiemme (TN) Fornitura calcestruzzo    |        |            |           | 520,09    | 368,81       | 151,28          | 0,00            |
|               | D                          | LP173.25  |                                        | 0001 | 2025 | Affidamento alla Ditta TRENTINO DIGITALE S.p.A. – Trento (TN) servizio di connettività    |        |            |           | 1.226,10  | 0,00         | 1.226,10        | 0,00            |
|               | D                          | LP226.25  |                                        | 0001 | 2025 | Acquisto dalla ditta ROMAN TERZER S.R.L. MATERIALI EDILI filiale di Predazzo di sale      |        |            |           | 2.029,10  | 1.014,55     | 1.014,55        | 0,00            |
|               | D                          | SS133.25  |                                        | 0001 | 2025 | Affidamento incarico all' impresa boschiva Dumitru Mihali, con sede a Cavalese (TN),      |        |            |           | 2.287,50  | 2.196,00     | 91,50           | 0,00            |
|               |                            |           |                                        |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |        |            |           | 15.268,81 | 7.419,12     | 7.849,69        | -880,85         |
| 4830 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'             |      |      |                                                                                           |        | 42.000,00  | 32.520,59 | 31.784,70 | 735,89       | 9.479,41        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                        |      |      |                                                                                           |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP011.25  |                                        | 0003 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |        |            |           | 702,52    | 236,52       | 466,00          | -297,48         |
|               | D                          | LP047.25  |                                        | 0001 | 2025 | Affidamento alla Ditta ROTALNORD AUTO s.r.l. – San Michele all'Adige (TN) intervento      |        |            |           | 5.661,69  | 5.391,80     | 269,89          | 0,00            |
|               |                            |           |                                        |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |        |            |           | 6.364,21  | 5.628,32     | 735,89          | -297,48         |
| 4860 0 2025   | U.1.03.02.0                |           | SPESE SGOMBERO NEVE                    |      |      |                                                                                           |        | 80.000,00  | 78.250,00 | 30.750,00 | 47.500,00    | 1.750,00        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                        |      |      |                                                                                           |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | BORTOLAS  |                                        |      | 2025 | lotto 2 sgomebro                                                                          |        |            |           | 39.000,00 | 18.300,00    | 20.700,00       | 0,00            |
|               | D                          | LP222.25  |                                        | 0001 | 2025 | Affido servizio di sgombero neve LOTTO 1 (loc. Lago) alla Ditta SCAVI E TRASPORTI di      |        |            |           | 39.000,00 | 12.200,00    | 26.800,00       | 0,00            |
|               |                            |           |                                        |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |        |            |           | 78.000,00 | 30.500,00    | 47.500,00       | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                                 |                     |  | Previsione | Impegni    | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                             |      |                                                                                                 | Descrizione Impegno |  |            |            | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                             |      | Codice                                                                                          | Motivo              |  |            |            |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 4860 1 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE SGOMBERO NEVE EVENTO OLIMPIADI        |      |                                                                                                 |                     |  | 120.000,00 | 93.450,45  | 0,00      | 93.450,45    | 26.549,55       |                 |
| 10.05.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SGOMBERO   | OLI                                         | 2025 | integrazione servizio sgombero neve e pulizia strade                                            |                     |  |            | 93.450,45  | 0,00      | 93.450,45    | 0,00            |                 |
| 4890 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE |      |                                                                                                 |                     |  | 35.000,00  | 24.273,65  | 22.728,84 | 1.544,81     | 10.726,35       |                 |
| 10.05.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0026                                        | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per       |                     |  |            | 2.000,00   | 455,19    | 1.544,81     | 0,00            |                 |
| 4910 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE AUTOMEZZI                      |      |                                                                                                 |                     |  | 20.000,00  | 14.675,49  | 13.225,22 | 1.450,27     | 5.324,51        |                 |
| 10.05.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0005                                        | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per       |                     |  |            | 1.920,38   | 1.739,82  | 180,56       | -79,62          |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0017                                        | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per       |                     |  |            | 700,00     | 467,29    | 232,71       | 0,00            |                 |
|               | D                          | QSA        |                                             | 2025 | DETERMINA UFFICIO TECNICO 268 DI DATA 30.12.2025                                                |                     |  |            | 1.037,00   | 0,00      | 1.037,00     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                             |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                  |                     |  |            | 3.657,38   | 2.207,11  | 1.450,27     | 120,38          |                 |
| 5070 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA         |      |                                                                                                 |                     |  | 20.000,00  | 16.917,84  | 9.306,43  | 7.611,41     | 3.082,16        |                 |
| 10.05.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP099.23   | 0001                                        | 2023 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e determinazione delle |                     |  |            | 15.000,00  | 7.388,59  | 7.611,41     | 0,00            |                 |
| 5080 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA    |      |                                                                                                 |                     |  | 110.000,00 | 110.000,00 | 89.161,26 | 20.838,74    | 0,00            |                 |
| 10.05.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ILLUMINAZ  | 0002                                        | 2025 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - contratto dal 01.09.2025 al 31.12.2025                                 |                     |  |            | 37.467,47  | 16.628,73 | 20.838,74    | 0,00            |                 |
| 5330 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE         |      |                                                                                                 |                     |  | 3.000,00   | 3.000,00   | 120,77    | 2.879,23     | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | CEC        |                                             | 2025 | commissione edilizia                                                                            |                     |  |            | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | COMMIEDILI |                                             | 2025 | COMMISSIONE EDILIZIA                                                                            |                     |  |            | 1.500,00   | 120,77    | 1.379,23     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                             |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                  |                     |  |            | 3.000,00   | 120,77    | 2.879,23     | 0,00            |                 |
| 5331 0 2025   | U.1.03.02.9                |            | SPESE COMMISSIONE LOCALE VALANGHE           |      |                                                                                                 |                     |  | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00       | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | VALANGHE   |                                             | 2025 | commissione valanghe                                                                            |                     |  |            | 600,00     | 0,00      | 600,00       | 0,00            |                 |
| 5332 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE MISSIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA   |      |                                                                                                 |                     |  | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00       | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | MISS MANCI |                                             | 2025 | missioni manci                                                                                  |                     |  |            | 500,00     | 0,00      | 500,00       | 0,00            |                 |
| 5385 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO         |      |                                                                                                 |                     |  | 9.000,00   | 9.000,00   | 7.094,69  | 1.905,31     | 0,00            |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                                             |      |                                                                                                 |                     |  |            |            |           |              |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo          |      |                                                                                           |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                               |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                               |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |            |            |            |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | CONTRIBUTI | IDRI                          | 2025 | contributi obbligatori idrici                                                             |                     |        | 8.872,00   | 6.966,69   | 1.905,31   | 0,00         |                 |
| 5450 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO |      |                                                                                           |                     |        | 7.000,00   | 5.873,77   | 5.521,03   | 352,74       | 1.126,23        |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0004                          | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |        | 1.242,48   | 1.112,78   | 129,70     | -57,52       |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0025                          | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |        | 300,00     | 76,96      | 223,04     | -200,00      |                 |
|               |                            |            |                               |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |        | 1.542,48   | 1.189,74   | 352,74     | 42,48        |                 |
| 5480 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO     |      |                                                                                           |                     |        | 11.000,00  | 11.000,00  | 4.604,84   | 6.395,16     | 0,00            |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LP117.25   | 0001                          | 2025 | Affido alla ditta MOSER ANDREA Castello – Molina di Fiemme (TN) esecuzione                |                     |        | 292,80     | 0,00       | 292,80     | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP141.25   | 0001                          | 2025 | Affido alla ditta POLO OSCAR di Tesero (TN) del servizio di assistenza e manutenzione     |                     |        | 4.941,00   | 1.148,39   | 3.792,61   | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP176.24   | 0001                          | 2024 | Affido alla Società DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. con sede a Rovereto (TN) del          |                     |        | 2.865,85   | 1.095,08   | 1.770,77   | 0,00         |                 |
|               | D                          | LUCEACQU   | 0001                          | 2025 | UTENZE ELETTRICHE ACQUEDOTTO - SCAD.AGO 2025                                              |                     |        | 1.200,00   | 975,39     | 224,61     | -300,00      |                 |
|               | D                          | LUCEACQU   | 0002                          | 2025 | UTENZE ELETTRICHE ACQUEDOTTO - SCAD.DIC 2025                                              |                     |        | 529,35     | 226,98     | 302,37     | 0,00         |                 |
|               | D                          | UTENZEACQ  | 0001                          | 2025 | SPESE UTENZE FISSE ACQUEDOTTO (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                    |                     |        | 500,00     | 488,00     | 12,00      | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                               |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |        | 10.329,00  | 3.933,84   | 6.395,16   | -300,00      |                 |
| 5500 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE FOGNATURA      |      |                                                                                           |                     |        | 11.000,00  | 11.000,00  | 6.840,74   | 4.159,26     | 0,00            |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LP065.25   | 0001                          | 2025 | Affido alla ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Moena (TN) del servizio di espurgo rete     |                     |        | 6.039,00   | 4.108,97   | 1.930,03   | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP084.23   | 0001                          | 2023 | Affido alla ditta TRENTINO ACQUE SRL di Trento del servizio di assistenza tecnica della   |                     |        | 3.367,20   | 2.244,80   | 1.122,40   | 0,00         |                 |
|               | D                          | LUCEFOGN   | 0001                          | 2024 | UTENZE ELETTRICHE FOGNATURA - SCAD.AGO 2025                                               |                     |        | 600,00     | 392,11     | 207,89     | -900,00      |                 |
|               | D                          | LUCEFOGN   | 0002                          | 2024 | UTENZE ELETTRICHE FOGNATURA - SCAD.DIC 2025                                               |                     |        | 993,80     | 94,86      | 898,94     | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                               |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |        | 11.000,00  | 6.840,74   | 4.159,26   | -900,00      |                 |
| 5510 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE    |      |                                                                                           |                     |        | 260.000,00 | 260.000,00 | 7.334,02   | 252.665,98   | 0,00            |
| 09.04.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | DEPURA     | 0001                          | 2025 | spese depurazione anno 2025                                                               |                     |        | 260.000,00 | 7.334,02   | 252.665,98 | 0,00         |                 |
| 5590 0 2025   | U.1.03.02.9                |            | SPESE RACCOLTA RIFIUTI        |      |                                                                                           |                     |        | 18.000,00  | 11.334,74  | 7.473,44   | 3.861,30     | 6.665,26        |
| 09.03.1       |                            |            |                               |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LP007.25   | 0001                          | 2025 | Affidamento alla Ditta FIEMME SERVIZI S.p.A. - Cavalese (TN) smaltimento rifiuti          |                     |        | 48,80      | 0,00       | 48,80      | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP027.25   | 0001                          | 2025 | Affido alla FIEMME SERVIZI S.P.A. di Cavalese (TN) del servizio di raccolta e             |                     |        | 1.982,50   | 0,00       | 1.982,50   | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP054.25   | 0001                          | 2025 | Affido alla ditta DIESSEGI di Castello di Fiemme (TN) del servizio di smaltimento         |                     |        | 1.830,00   | 0,00       | 1.830,00   | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                               |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |        | 3.861,30   | 0,00       | 3.861,30   | 0,00         |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                          |        |                                                                                             |                     |  | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                               |        |                                                                                             | Descrizione Impegno |  |            |           |           |              |                 |
|               | Atto                       |           |                                               | Codice | Motivo                                                                                      |                     |  |            |           |           |              |                 |
| 5660 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI             |        |                                                                                             |                     |  | 10.000,00  | 9.155,83  | 6.792,33  | 2.363,50     | 844,17          |
| 09.02.1       |                            |           |                                               |        |                                                                                             |                     |  |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP015.25  | 0002                                          | 2025   | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |  |            | 413,16    | 169,07    | 244,09       | -86,84          |
|               | D                          | LP015.25  | 0020                                          | 2025   | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |  |            | 879,81    | 601,03    | 278,78       | -120,19         |
|               | D                          | LP015.25  | 0030                                          | 2025   | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |  |            | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00     | 0,00            |
|               | D                          | LP015.25  | 0039                                          | 2025   | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |  |            | 811,11    | 170,48    | 640,63       | -188,89         |
|               |                            |           |                                               |        | TOTALE IMPEGNI                                                                              |                     |  |            | 3.304,08  | 940,58    | 2.363,50     | -395,92         |
| 5670 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | SPESE ARREDO URBANO                           |        |                                                                                             |                     |  | 3.000,00   | 2.484,94  | 581,94    | 1.903,00     | 515,06          |
| 08.01.1       |                            |           |                                               |        |                                                                                             |                     |  |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP015.25  | 0031                                          | 2025   | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |  |            | 500,00    | 0,00      | 500,00       | 0,00            |
|               | D                          | LP053.25  | 0001                                          | 2025   | Affido alla ditta TRA.DA. di Castello di Fiemme (TN) del servizio di noleggio di vari mezzi |                     |  |            | 1.403,00  | 0,00      | 1.403,00     | 0,00            |
|               |                            |           |                                               |        | TOTALE IMPEGNI                                                                              |                     |  |            | 1.903,00  | 0,00      | 1.903,00     | 0,00            |
| 5675 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | SPESE INIZIATIVE ECOLOGICHE                   |        |                                                                                             |                     |  | 2.000,00   | 1.500,00  | 924,54    | 575,46       | 500,00          |
| 09.02.1       |                            |           |                                               |        |                                                                                             |                     |  |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC164.25  | 0001                                          | 2025   | Organizzazione della Festa degli Alberi. CIG: B8601A2902 (ditta Zanon Goffredo)             |                     |  |            | 1.500,00  | 924,54    | 575,46       | 0,00            |
| 5725 0 2025   | U.1.03.02.0                |           | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO   |        |                                                                                             |                     |  | 48.674,00  | 21.584,57 | 18.120,71 | 3.463,86     | 27.089,43       |
| 09.02.1       |                            |           |                                               |        |                                                                                             |                     |  |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC047.25  | 0001                                          | 2025   | "Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme". Approvazione schema     |                     |  |            | 6.997,92  | 4.198,76  | 2.799,16     | 0,00            |
|               | D                          | LP015.25  | 0021                                          | 2025   | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |  |            | 493,27    | 487,57    | 5,70         | -6,73           |
|               | D                          | LP015.25  | 0034                                          | 2025   | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |  |            | 1.500,00  | 841,00    | 659,00       | 0,00            |
|               |                            |           |                                               |        | TOTALE IMPEGNI                                                                              |                     |  |            | 8.991,19  | 5.527,33  | 3.463,86     | -6,73           |
| 5961 0 2025   | U.1.04.01.0                |           | SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME |        |                                                                                             |                     |  | 14.000,00  | 14.000,00 | 10.093,58 | 3.906,42     | 0,00            |
| 12.01.1       |                            |           |                                               |        |                                                                                             |                     |  |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ASILONIDO |                                               | 2025   | nido                                                                                        |                     |  |            | 3.906,42  | 0,00      | 3.906,42     | 0,00            |
| 6050 0 2025   | U.1.04.04.0                |           | SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'                  |        |                                                                                             |                     |  | 5.600,00   | 5.052,13  | 0,00      | 5.052,13     | 547,87          |
| 12.03.1       |                            |           |                                               |        |                                                                                             |                     |  |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC160.25  | 0001                                          | 2025   | Approvazione del piano delle attività a.a. 2025-2026 Università della terza età:            |                     |  |            | 5.052,13  | 0,00      | 5.052,13     | 0,00            |
| 6051 0 2025   | U.1.04.01.0                |           | ONERI PER RICOVERI E CURA                     |        |                                                                                             |                     |  | 9.000,00   | 3.960,03  | 2.410,17  | 1.549,86     | 5.039,97        |
| 12.03.1       |                            |           |                                               |        |                                                                                             |                     |  |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS029.25  | 0001                                          | 2025   | Collocamento ospite presso l'APSP di Fassa. Assunzione a carico del Comune di Tesero        |                     |  |            | 3.000,00  | 1.450,14  | 1.549,86     | -12.000,00      |

| Capitolo                 | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                    |      |                                                                                            |                     |        | Previsione | Impegni      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio            | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                         |      |                                                                                            | Descrizione Impegno |        |            |              | Importo      | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|                          | Atto                       |            |                                                         |      |                                                                                            | Codice              | Motivo |            |              |              |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 6130 0 2025              | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017       |      |                                                                                            |                     |        | 7.700,00   | 5.830,00     | 30,00        | 5.800,00     | 1.870,00        |                 |
| 12.05.1                  | D                          | GC054.25   | 0001                                                    | 2025 | Approvazione del "Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del Comune |                     |        |            | 5.800,00     | 0,00         | 5.800,00     | 0,00            |                 |
| 6330 0 2025              | U.1.03.02.0                |            | SERVIZI GESTIONE CIMITERI                               |      |                                                                                            |                     |        | 8.000,00   | 8.000,00     | 7.500,00     | 500,00       | 0,00            |                 |
| 12.09.1                  | D                          | SS178.25   | 0001                                                    | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di fornitura di gas      |                     |        |            | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00            |                 |
| 7200 0 2025              | U.1.03.01.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA                  |      |                                                                                            |                     |        | 18.000,00  | 18.000,00    | 11.709,53    | 6.290,47     | 0,00            |                 |
| 17.01.1                  | D                          | LUCE CENT  | 0001                                                    | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CENTRALINA E FOTOVOLTAICO - SCAD.AGO 2025                                |                     |        |            | 2.800,00     | 2.377,41     | 422,59       | -1.500,00       |                 |
|                          | D                          | LUCE CENT  | 0002                                                    | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CENTRALINA E FOTOVOLTAICO - SCAD.DIC 2025                                |                     |        |            | 1.500,00     | 578,66       | 921,34       | 0,00            |                 |
|                          | D                          | TECNOENER  |                                                         | 2025 | affido tecnoenergia gestione tecnica ed amministrativa centrale idroelettrica anno 2025 e  |                     |        |            | 12.200,00    | 7.960,50     | 4.239,50     | 0,00            |                 |
|                          | D                          | UTENZECENT | 0001                                                    | 2025 | UTENZE FISSE CENTRALINA E FOTOVOLTAICO (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                            |                     |        |            | 1.500,00     | 792,96       | 707,04       | 0,00            |                 |
|                          |                            |            |                                                         |      | TOTALE IMPEGNI                                                                             |                     |        |            | 18.000,00    | 11.709,53    | 6.290,47     | -1.500,00       |                 |
| 7205 0 2025              | U.1.03.02.0                |            | ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA |      |                                                                                            |                     |        | 2.600,00   | 2.293,05     | 2.036,85     | 256,20       | 306,95          |                 |
| 17.01.1                  | D                          | LP058.25   | 0001                                                    | 2025 | Affido alla ditta SICUREZZA TETTI S.N.C. di Tenna (TN) della verifica annuale              |                     |        |            | 256,20       | 0,00         | 256,20       | 0,00            |                 |
| Totale Titolo 1          |                            |            |                                                         |      | TOTALE CAPITOLI                                                                            |                     |        |            | 2.393.686,57 | 2.252.198,59 | 1.260.810,59 | 991.388,00      | 141.487,98      |
|                          |                            |            |                                                         |      | TOTALE IMPEGNI                                                                             |                     |        |            |              | 1.634.141,19 | 642.753,19   | 991.388,00      | 47.988,24       |
| Titolo 2 Ufficio tecnico |                            |            |                                                         |      |                                                                                            |                     |        |            |              |              |              |                 |                 |
| 15830 0 2025             | U.2.02.01.0                |            | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX AZIENDE AGRARIE            |      |                                                                                            |                     |        | 25.376,00  | 25.376,00    | 9.970,74     | 15.405,26    | 0,00            |                 |
| 01.06.2                  | D                          | GC123.24   | 0001                                                    | 2024 | Affido incarico all'ing. Ermanno Fassa - Altavalle (TN) per redazione progettazione di     |                     |        |            | 25.376,00    | 9.970,74     | 15.405,26    | 0,00            |                 |
| 15833 0 2025             | U.2.02.01.0                |            | INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI           |      |                                                                                            |                     |        | 195.077,70 | 185.105,58   | 101.000,70   | 84.104,88    | 9.972,12        |                 |
| 01.06.2                  | D                          | GC160.24   | 0001                                                    | 2024 | Realizzazione impianti fotovoltaici sugli edifici comunali della Scuola elementare (p.ed.  |                     |        |            | 20.376,28    | 14.781,20    | 5.595,08     | 0,00            |                 |
|                          | D                          | LP036.25   | 0001                                                    | 2025 | Acquisto dalla ditta METALLSIDER srl di Mezzolombardo (TN) di semilavorati in acciaio a    |                     |        |            | 950,99       | 902,19       | 48,80        | 0,00            |                 |
|                          | D                          | LP132.24   | 0001                                                    | 2024 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e del Quadro      |                     |        |            | 6.477,00     | 0,00         | 6.477,00     | 0,00            |                 |
|                          | D                          | LP136.24   | 0001                                                    | 2024 | Affidamento alla Ditta COSTRUZIONI EDILI VENTURA DONATO & C. s.n.c. – Tesero               |                     |        |            | 20.923,00    | 0,00         | 20.923,00    | 0,00            |                 |
|                          | D                          | LP160.25   | 0001                                                    | 2025 | Autorizzazione al subappalto alla Ditta EUROCOPERTURE s.r.l. di Pergine Valsugana          |                     |        |            | 42.902,42    | 0,00         | 42.902,42    | 0,00            |                 |
|                          | D                          | LP246.25   | 0001                                                    | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di faretti per la manutenzione delle   |                     |        |            | 1.288,88     | 0,00         | 1.288,88     | 0,00            |                 |
|                          | D                          | LP253.25   | 0001                                                    | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della manutenzione straordinaria        |                     |        |            | 6.869,70     | 0,00         | 6.869,70     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                                            |      |                                                                                             |                     |        | Previsione   | Impegni      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                                 |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |              | Importo      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                                                 |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. U |
|               |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 99.788,27    | 15.683,39    | 84.104,88    | 42.902,42       |
| 15845 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | STRADA FORESTALE PIAN DE L'ORSO - CIOCA DEL LARES               |      |                                                                                             |                     |        | 25.000,00    | 24.991,03    | 22.927,69    | 2.063,34     | 8,97            |
| 09.05.2       |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | LP153.25 | 0001                                                            | 2025 | Ripristino smottamento strada forestale Pian de l'Orso in p.f. 6227 C.C. Tesero -           |                     |        | 2.063,34     | 0,00         | 2.063,34     | 0,00         |                 |
| 15850 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO        |      |                                                                                             |                     |        | 25.079,20    | 16.074,72    | 11.076,38    | 4.998,34     | 9.004,48        |
| 09.05.2       |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | LP145.24 | 0001                                                            | 2024 | OGGETTO: Affidamento alla Ditta SEVIS s.r.l. – Soraga di Fassa (TN) svuotamento             |                     |        | 15.079,20    | 11.076,38    | 4.002,82     | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP145.25 | 0001                                                            | 2025 | Acquisto dalla ditta FIEMME STAMPA di Ziano di Fiemme (TN) di targhe sentieri per           |                     |        | 995,52       | 0,00         | 995,52       | 0,00         |                 |
|               |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 16.074,72    | 11.076,38    | 4.998,34     | 0,00            |
| 19700 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI                               |      |                                                                                             |                     |        | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.342,80     | 11.657,20    | 0,00            |
| 04.01.2       |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | LP255.25 | 0001                                                            | 2025 | Acquisto dalla ditta GIOCHIMPARA S.R.L. di Pergine Valsugana (TN) di sedie per le           |                     |        | 11.657,20    | 0,00         | 11.657,20    | 0,00         |                 |
| 19915 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO |      |                                                                                             |                     |        | 38.824,30    | 38.774,59    | 25.471,69    | 13.302,90    | 49,71           |
| 04.01.2       |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | LP134.24 | 0001                                                            | 2024 | Approvazione a tutti gli effetti ed impegno spesa della perizia dei lavori di tinteggiature |                     |        | 3.380,74     | 0,00         | 3.380,74     | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP238.25 | 0001                                                            | 2025 | Affido alla Ditta TECNO CLIMA ZATTONI s.r.l. di Cavalese (TN) di intervento di              |                     |        | 2.002,02     | 0,00         | 2.002,02     | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP254.25 | 0001                                                            | 2025 | Acquisto dalla ditta ZENI OFFICINA di Tesero (TN) di porta in alluminio a servizio delle    |                     |        | 6.895,44     | 0,00         | 6.895,44     | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP255.25 | 0002                                                            | 2025 | Acquisto dalla ditta GIOCHIMPARA S.R.L. di Pergine Valsugana (TN) di sedie per le           |                     |        | 1.024,70     | 0,00         | 1.024,70     | 0,00         |                 |
|               |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 13.302,90    | 0,00         | 13.302,90    | 0,00            |
| 21481 0 2025  | U.2.03.04.0                |          | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE                       |      |                                                                                             |                     |        | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00            |
| 05.02.2       |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | GC201.25 | 0001                                                            | 2025 | Concessione ed erogazione contributo straordinario e patrocinio all'Associazione Amici      |                     |        | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         |                 |
| 21490 0 2025  | U.2.05.99.9                |          | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CACCIATORI                              |      |                                                                                             |                     |        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.214,48     | 285,52       | 0,00            |
| 05.02.2       |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | GC027.25 | 0001                                                            | 2025 | Concessione ed erogazione contributo straordinario alla Sezione Comunale Cacciatori di      |                     |        | 1.500,00     | 1.214,48     | 285,52       | 0,00         |                 |
| 22037 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO                     |      |                                                                                             |                     |        | 3.809.960,12 | 3.806.882,72 | 3.797.490,18 | 9.392,54     | 3.077,40        |
| 06.01.2       |                            |          |                                                                 |      |                                                                                             |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | ENAIIP   |                                                                 | 2025 | IVA SU INCARICHI ENAIIP                                                                     |                     |        | 2.630,99     | 2.490,34     | 140,65       | 0,00         |                 |
|               | D                          | GC104.25 | 0001                                                            | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Realizzazione dei lavori di adeguamento dello Stadio del     |                     |        | 68.830,90    | 67.739,20    | 1.091,70     | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP252.25 | 0001                                                            | 2025 | Acquisto dalla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo di cartellonistica e materiale        |                     |        | 1.441,13     | 0,00         | 1.441,13     | 0,00         |                 |
|               | D                          | LP261.25 | 0001                                                            | 2025 | Affidamento alla Ditta SISTEMI IDRO TERMICI s.r.l. – Predazzo (TN). Sostituzione            |                     |        | 4.745,56     | 0,00         | 4.745,56     | 0,00         |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                      |      |                                                                                                |                     |        | Previsione   | Impegni      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                           |      |                                                                                                | Descrizione Impegno |        |              | Importo      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                           |      |                                                                                                | Codice              | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | SS141.23   | 0001                                                                      | 2023 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di          |                     |        |              | 982.657,18   | 980.699,92   | 1.957,26     | -271.272,81     |
|               | D                          | SS196.24   | 0001                                                                      | 2024 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del fondo a Lago di          |                     |        |              | 534,23       | 517,99       | 16,24        | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 1.060.839,99 | 1.051.447,45 | 9.392,54     | -248.476,35     |
| 22038 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO UF3 PISTE CUP C64J23000410003 |      |                                                                                                |                     |        | 3.696.871,52 | 3.696.871,52 | 3.696.837,88 | 33,64        | 0,00            |
| 06.01.2       |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | IN.GE.A.   |                                                                           | 2025 | AGGIORNAMENTO INCARICO DEL PIANO ASSERVIMENTI ED OCCUPAZIONI                                   |                     |        |              | 9.295,45     | 9.261,81     | 33,64        | 0,00            |
| 22043 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO ACQUISTO MEZZI CUP D64H24000250004    |      |                                                                                                |                     |        | 1.624.058,00 | 1.497.852,69 | 934.103,95   | 563.748,74   | 126.205,31      |
| 06.01.2       |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | ANAC BATTI |                                                                           | 2025 | anac per gara battipista                                                                       |                     |        |              | 410,00       | 0,00         | 410,00       | 0,00            |
|               | D                          | GC058.25   | 0001                                                                      | 2025 | Approvazione a tutti gli effetti dei capitolati speciali d'appalto per la fornitura di mezzi a |                     |        |              | 172.127,90   | 0,00         | 172.127,90   | 0,00            |
|               | D                          | SS168.25   | 0001                                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Acquisto dalla ditta TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. di               |                     |        |              | 170.191,01   | 170.190,89   | 0,12         | 0,00            |
|               | D                          | SS177.25   | 0002                                                                      | 2025 | Appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di               |                     |        |              | 4.040,00     | 0,00         | 4.040,00     | 0,00            |
|               | D                          | SS193.25   | 0001                                                                      | 2025 | gara di appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di       |                     |        |              | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00            |
|               | D                          | SS193.25   | 0002                                                                      | 2025 | gara di appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di       |                     |        |              | 1.575,00     | 0,00         | 1.575,00     | 0,00            |
|               | D                          | SS193.25   | 0003                                                                      | 2025 | gara di appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di       |                     |        |              | 250,00       | 70,00        | 180,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS203.25   | 0001                                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Acquisto dalla ditta BERNARD CLAUDIO MOTORS                    |                     |        |              | 149.039,20   | 149.039,18   | 0,02         | 0,00            |
|               | D                          | SS220.25   | 0001                                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio     |                     |        |              | 188.910,90   | 0,00         | 188.910,90   | 0,00            |
|               | D                          | SS220.25   | 0002                                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio     |                     |        |              | 195.004,80   | 0,00         | 195.004,80   | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 883.048,81   | 319.300,07   | 563.748,74   | -638.784,19     |
| 22046 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI                                        |      |                                                                                                |                     |        | 89.484,29    | 89.484,29    | 80.230,00    | 9.254,29     | 0,00            |
| 06.01.2       |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | ORDINANZA  | FU                                                                        | 2025 |                                                                                                |                     |        |              | 9.254,29     | 0,00         | 9.254,29     | 0,00            |
| 22047 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI II ASFALTI                             |      |                                                                                                |                     |        | 67.085,63    | 67.085,63    | 250,00       | 66.835,63    | 0,00            |
| 06.01.2       |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | BETON      |                                                                           | 2025 | vedi determina successiva 2026                                                                 |                     |        |              | 5.920,79     | 0,00         | 5.920,79     | 0,00            |
|               | D                          | ODINANZAFU | II                                                                        | 2025 |                                                                                                |                     |        |              | 60.914,84    | 0,00         | 60.914,84    | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 66.835,63    | 0,00         | 66.835,63    | 0,00            |
| 22400 0 2025  | U.2.02.02.0                |            | CUP D68H22001120004 M2C41.2.2 ART. 1 L.145/2018 VALLOTOMO                 |      |                                                                                                |                     |        | 366.798,17   | 366.798,17   | 281.261,06   | 85.537,11    | 0,00            |
| 09.02.2       |                            |            |                                                                           |      |                                                                                                |                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | LP097.24   | 0001                                                                      | 2024 | Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR Missione 2                     |                     |        |              | 130.105,05   | 44.567,94    | 85.537,11    | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                             |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                             |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |            |            | Importo    | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                             |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |            |            |            |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 23275 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA  |      |                                                                                             |                     |        | 29.280,56  | 28.356,90  | 19.217,44  | 9.139,46     | 923,66          |                 |
| 05.02.2       |                            |          |                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP232.25 | 0001                                        | 2025 | Affido alla Ditta TECNO CLIMA ZATTONI s.r.l. di Cavalese (TN) di interventi vari di         |                     |        |            | 4.359,06   | 0,00       | 4.359,06     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP253.25 | 0002                                        | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della manutenzione straordinaria         |                     |        |            | 4.780,40   | 0,00       | 4.780,40     | 0,00            |                 |
|               |                            |          |                                             |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |                     |        |            | 9.139,46   | 0,00       | 9.139,46     | 0,00            |                 |
| 23572 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA NARONCHEL |      |                                                                                             |                     |        | 50.000,00  | 50.000,00  | 48.309,41  | 1.690,59     | 0,00            |                 |
| 10.05.2       |                            |          |                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP263.24 | 0001                                        | 2024 | Pavimentazione in calcestruzzo e regimazione acque bianche strada per loc. Naronchel        |                     |        |            | 2.511,91   | 821,32     | 1.690,59     | 0,00            |                 |
| 23588 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)        |      |                                                                                             |                     |        | 379.417,20 | 187.278,04 | 112.985,28 | 74.292,76    | 192.139,16      |                 |
| 10.05.2       |                            |          |                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC158.25 | 0001                                        | 2025 | Approvazione in linea tecnica della perizia di spesa e del Quadro Economico dei lavori di   |                     |        |            | 1.570,06   | 0,00       | 1.570,06     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP009.25 | 0002                                        | 2025 | Affido alla Ditta Paolazzi Gino S.a.s. di Cembra Lisignago (TN) dei lavori di               |                     |        |            | 4.184,16   | 2.713,69   | 1.470,47     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP045.25 | 0001                                        | 2025 | Affidamento alla Ditta S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI s.r.l. – Seregno (MB)           |                     |        |            | 11.035,31  | 10.112,93  | 922,38       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP064.24 | 0001                                        | 2024 | Affido alla Ditta FIEMME ASFALTI s.r.l. di Cavalese (TN) dei lavori di manutenzione         |                     |        |            | 21.307,84  | 0,00       | 21.307,84    | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP075.25 | 0001                                        | 2025 | Affido alla ditta CHIOCCETTI LUIGI s.r.l. di Moena (TN) del servizio di pulizia caditoie    |                     |        |            | 14.396,00  | 788,00     | 13.608,00    | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP093.25 | 0001                                        | 2025 | Interventi di miglioramento ambientale nell'abitato di Tesero per il 2025 - manutenzione    |                     |        |            | 104,92     | 0,00       | 104,92       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP132.25 | 0001                                        | 2025 | Affido alla ditta CARPENTERIA METALLICA NONES S.N.C. di Altavalle (TN) fornitura e          |                     |        |            | 15.067,24  | 14.580,55  | 486,69       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP133.25 | 0001                                        | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di corpi illuminanti per Via Fia a      |                     |        |            | 11.688,82  | 10.539,10  | 1.149,72     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP147.24 | 0001                                        | 2024 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e del Quadro       |                     |        |            | 4.129,96   | 0,00       | 4.129,96     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP194.25 | 0001                                        | 2025 | Manutenzione straordinaria della pavimentazione della parte terminale di via Fia su pp.ff.  |                     |        |            | 19.329,94  | 0,00       | 19.329,94    | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP250.24 | 0002                                        | 2024 | Completamento ripristino pavimentazione in porfido all'interno del centro abitato di Tesero |                     |        |            | 26.000,00  | 22.448,10  | 3.551,90     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP261.24 | 0002                                        | 2024 | Riqualificazione giardino - parco fronte Municipio pp.ff. 163/2 - 163/3 - 163/4 - 165/2 -   |                     |        |            | 3.278,24   | 582,40     | 2.695,84     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP264.25 | 0001                                        | 2025 | Progetto Video sorveglianza Valle di Fiemme. Integrazione DUT n. 138/2025 variante n. 2     |                     |        |            | 2.306,16   | 0,00       | 2.306,16     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP265.25 | 0002                                        | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di corpi illuminanti per loc. Stava a   |                     |        |            | 1.658,88   | 0,00       | 1.658,88     | 0,00            |                 |
|               |                            |          |                                             |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |                     |        |            | 136.057,53 | 61.764,77  | 74.292,76    | -28.718,08      |                 |
| 23593 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO                |      |                                                                                             |                     |        | 50.000,00  | 49.998,78  | 7.127,81   | 42.870,97    | 1,22            |                 |
| 10.05.2       |                            |          |                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP265.25 | 0001                                        | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di corpi illuminanti per loc. Stava a   |                     |        |            | 42.870,97  | 0,00       | 42.870,97    | 0,00            |                 |
| 23613 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | PONTE RIO FASSANEL                          |      |                                                                                             |                     |        | 95.000,00  | 94.917,91  | 76.029,41  | 18.888,50    | 82,09           |                 |
| 10.05.2       |                            |          |                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC131.25 | 0001                                        | 2025 | Lavori di "Ricostruzione ex novo del ponte carrabile sul Rio Fassanel in Loc. Tresselume    |                     |        |            | 956,18     | 0,00       | 956,18       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP164.24 | 0001                                        | 2024 | Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, determinazione della modalità di   |                     |        |            | 18.037,32  | 105,00     | 17.932,32    | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                  |      |      |                                                                                               |                     | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |                                       |      |      |                                                                                               |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                       |      |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |            |            | Importo    | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                                       |      |      |                                                                                               | Codice              | Motivo     |            |            |              | Elim. / Magg. U |                 |
|               |                            |                                       |      |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |            |            | 18.993,50  | 105,00       | 18.888,50       | -76.006,50      |
| 24561 0 2025  | U.2.02.03.0                | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.          |      |      |                                                                                               |                     | 286.105,42 | 276.161,44 | 212.895,84 | 63.265,60    | 9.943,98        |                 |
| 01.06.2       |                            |                                       |      |      |                                                                                               |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC061.25                              | 0001 | 2025 | Riordino e realizzazione nuovi loculi nell'area nord - ovest del Cimitero di San Leonardo a   |                     |            | 2.866,24   | 0,00       | 2.866,24     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC098.25                              | 0001 | 2025 | Incarico al geom. Ruben Vanzetta – Equipe Fiemme con studio a Cavalese (TN). Rilievo          |                     |            | 2.626,05   | 1.601,25   | 1.024,80     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC150.23                              | 0001 | 2023 | Affido al per. ind. Dallavalle Giuseppe - Panchià (TN) aggiornamento certificazioni           |                     |            | 5.226,48   | 0,00       | 5.226,48     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC153.25                              | 0002 | 2025 | Olimpiadi Milano – Cortina 2026 Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di          |                     |            | 6.268,57   | 0,00       | 6.268,57     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC162.23                              | 0001 | 2023 | Affido all'ing. Sardagna Elisa - Castello di Fiemme (TN) incarico di sorveglianza e D.L.      |                     |            | 4.226,09   | 3.464,01   | 762,08       | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC176.25                              | 0001 | 2025 | Incarico al geom. Luigi Dellagiacoma con studio a Cavalese (TN). Rilievo e                    |                     |            | 2.052,16   | 1.682,10   | 370,06       | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC188.24                              | 0001 | 2024 | Riordino e realizzazione nuovi loculi nell'area nord - ovest del Cimitero di San Leonardo a   |                     |            | 30.451,20  | 0,00       | 30.451,20    | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC214.25                              | 0001 | 2025 | Regolarizzazione catastale della p.ed. 1210 in C.C. Tesero e contestuale permuta fra          |                     |            | 845,46     | 0,00       | 845,46       | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC247.25                              | 0001 | 2025 | Affidamento al geom. Andrea Barbolini – Cavalese (TN), incarico di predisposizione tipo       |                     |            | 2.408,28   | 0,00       | 2.408,28     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC248.25                              | 0001 | 2025 | Lavori di "Realizzazione di un pozzetto di misura in località Val". Incarico per la redazione |                     |            | 6.280,56   | 0,00       | 6.280,56     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC249.25                              | 0001 | 2025 | Affidamento all'ing. Michele Martinelli dell'incarico di redazione della Relazione relativa   |                     |            | 888,16     | 0,00       | 888,16       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP169.25                              | 0001 | 2025 | "Rinnovo concessioni sorgenti di adduzione dell'acquedotto comunale ed aggiornamento          |                     |            | 5.873,71   | 0,00       | 5.873,71     | 0,00            |                 |
|               |                            |                                       |      |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |            |            | 70.012,96  | 6.747,36     | 63.265,60       | 0,00            |
| 25105 0 2025  | U.2.02.01.0                | RISTUTTURAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA |      |      |                                                                                               |                     | 338.929,70 | 332.965,01 | 281.527,00 | 51.438,01    | 5.964,69        |                 |
| 13.07.2       |                            |                                       |      |      |                                                                                               |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC082.23                              | 0001 | 2023 | Affidamento al geom. Gianni Vanzetta dell'incarico predisposizione progetto esecutivo e       |                     |            | 9.735,60   | 6.405,00   | 3.330,60     | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC086.25                              | 0001 | 2025 | Incarico al geom. Gianni Vanzetta – Studio GEO.TN di Predazzo (TN). Frazionamento e           |                     |            | 2.305,80   | 0,00       | 2.305,80     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP043.25                              | 0001 | 2025 | Lavori di " Demolizione con ricostruzione ed ampliamento e riqualificazione energetica del    |                     |            | 7.763,17   | 0,00       | 7.763,17     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP192.24                              | 0001 | 2024 | Autorizzazione al subappalto alla Ditta FIEMME ASFALTI s.r.l. di Cavalese (TN), dei lavori    |                     |            | 4.298,29   | 3.523,19   | 775,10       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP239.25                              | 0001 | 2025 | Affido alla ditta PITTURE EDILI di Gilmozzi Ivan srl del ripristino e tinteggiatura della     |                     |            | 1.634,80   | 0,00       | 1.634,80     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP244.25                              | 0001 | 2025 | Affido alla ditta POLO OSCAR di Tesero (TN) i lavori di collegamento acquedotto e             |                     |            | 3.416,00   | 0,00       | 3.416,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP245.25                              | 0001 | 2025 | Affido alla ditta EDILFANTON S.N.C. di Tesero (TN) lavori di pavimentazione della             |                     |            | 5.358,24   | 0,00       | 5.358,24     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP256.25                              | 0001 | 2025 | Affido alla ditta CARPENTERIA C.A.B. s.r.l. di Tesero (TN) dei lavori di realizzazione        |                     |            | 10.626,27  | 0,00       | 10.626,27    | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP278.23                              | 0001 | 2023 | Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, determinazione modalità di           |                     |            | 75.509,52  | 59.281,49  | 16.228,03    | 0,00            |                 |
|               |                            |                                       |      |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |            |            | 120.647,69 | 69.209,68    | 51.438,01       | 7.763,17        |
| 25190 0 2025  | U.2.03.04.0                | CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.       |      |      |                                                                                               |                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            |                 |
| 11.01.2       |                            |                                       |      |      |                                                                                               |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | VV.FF.                                | STR  | 2025 | contributo straordinario VV.FF. anno 2025                                                     |                     |            | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            |                 |

| Capitolo                                           | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                           |      |                                                                                              |                     |        | Previsione    | Impegni       | Mandati       | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                                      | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                |      |                                                                                              | Descrizione Impegno |        |               | Importo       | Mandati       | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|                                                    | Atto                       |            |                                                |      |                                                                                              | Codice              | Motivo |               |               |               |              | Elim. / Magg. U |
| 25460 0 2025                                       | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONI ACQUEDOTTO                        |      |                                                                                              |                     |        | 182.453,43    | 176.083,80    | 136.032,53    | 40.051,27    | 6.369,63        |
| 09.04.2                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | LP110.25   | 0001                                           | 2025 | Affido alla ditta TERMOSANITARI BARBOLINI MAURO di Tesero (TN) della posa nuovo              |                     |        |               | 1.371,28      | 0,00          | 1.371,28     | 0,00            |
|                                                    | D                          | LP176.25   | 0001                                           | 2025 | Affido alla ditta TRENTINO ACQUE di Lavis (TN) di varie manutenzioni a servizio delle        |                     |        |               | 38.679,99     | 0,00          | 38.679,99    | 0,00            |
|                                                    |                            |            |                                                |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |        |               | 40.051,27     | 0,00          | 40.051,27    | 0,00            |
| 25478 0 2025                                       | U.2.02.01.0                |            | RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA STAVA               |      |                                                                                              |                     |        | 225.016,81    | 225.016,80    | 198.093,84    | 26.922,96    | 0,01            |
| 09.04.2                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | LP174.24   | 0001                                           | 2024 | Lavori di "Rifacimento di un tratto dell'acquedotto comunale in Via Stava, dall'incrocio con |                     |        |               | 41.736,78     | 14.813,82     | 26.922,96    | 0,00            |
| 26100 0 2025                                       | U.2.02.01.9                |            | ARREDO URBANO                                  |      |                                                                                              |                     |        | 14.800,00     | 11.388,79     | 10.558,35     | 830,44       | 3.411,21        |
| 10.05.2                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | GIOVANNINI |                                                | 2025 | acquisto gruppo giovannini luminarie natalizie                                               |                     |        |               | 3.651,03      | 3.386,59      | 264,44       | 0,00            |
|                                                    | D                          | LP247.25   | 0001                                           | 2025 | Acquisto dalla ditta HOBBY MODEL CICLI s.r.l. di Tesero (TN) di luminarie natalizie -        |                     |        |               | 566,00        | 0,00          | 566,00       | 0,00            |
|                                                    |                            |            |                                                |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |        |               | 4.217,03      | 3.386,59      | 830,44       | 0,00            |
| 27456 0 2025                                       | U.2.03.04.0                |            | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA            |      |                                                                                              |                     |        | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    | 0,00            |
| 05.02.2                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | GC219.25   | 0001                                           | 2025 | Concessione ed erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di Sant'Eliseo di         |                     |        |               | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    | 0,00            |
| 27615 0 2025                                       | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONE CIMITERO                          |      |                                                                                              |                     |        | 36.000,00     | 6.017,26      | 5.453,01      | 564,25       | 29.982,74       |
| 12.09.2                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | LP096.25   | 0001                                           | 2025 | Affidamento alla Ditta NUS PITTURE di Tesero (TN) Intervento di manutenzione pareti          |                     |        |               | 3.696,60      | 3.132,35      | 564,25       | 0,00            |
| Totale Titolo 2                                    |                            |            |                                                |      | TOTALE CAPITOLI                                                                              |                     |        | 11.695.118,05 | 11.297.981,67 | 10.073.407,47 | 1.224.574,20 | 397.136,38      |
|                                                    |                            |            |                                                |      | TOTALE IMPEGNI                                                                               |                     |        |               | 2.847.077,35  | 1.622.503,15  | 1.224.574,20 | -1.177.444,11   |
| Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
| 999001 0 2025                                      | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE |      |                                                                                              |                     |        | 100.000,00    | 106.016,89    | 91.695,08     | 14.321,81    | -6.016,89       |
| 99.01.7                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | CONTRIBUTI |                                                | 2025 | contributi personale                                                                         |                     |        |               | 106.016,89    | 91.695,08     | 14.321,81    | 0,00            |
| 999002 0 2025                                      | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE FISCALI PERSONALE                     |      |                                                                                              |                     |        | 200.000,00    | 184.752,91    | 163.093,81    | 21.659,10    | 15.247,09       |
| 99.01.7                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | RIT.FISCAL |                                                | 2025 | ritenute fiscali personale                                                                   |                     |        |               | 184.752,91    | 163.093,81    | 21.659,10    | -15.247,09      |
| 999003 0 2025                                      | U.7.01.03.0                |            | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO               |      |                                                                                              |                     |        | 80.000,00     | 114.014,26    | 103.056,02    | 10.958,24    | -34.014,26      |
| 99.01.7                                            |                            |            |                                                |      |                                                                                              |                     |        |               |               |               |              |                 |
|                                                    | D                          | CONTRIBUTI | AMM                                            | 2025 | ritentue amministratori                                                                      |                     |        |               | 38.428,30     | 27.470,06     | 10.958,24    | 0,00            |

| Capitolo        | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                       |      |                                                                                        |                     |        | Previsione   | Impegni       | Mandati       | Da Riportare  | Elim. / Magg. U |                 |                 |
|-----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio   | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                            |      |                                                                                        | Descrizione Impegno |        |              |               | Importo       | Mandati       | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |                 |
|                 | Atto                       |            |                                                            |      |                                                                                        | Codice              | Motivo |              |               |               |               |                 |                 | Elim. / Magg. U |
| 999004 0 2025   | U.7.01.02.9                |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE                                   |      |                                                                                        |                     |        | 5.000,00     | 1.652,82      | 975,10        | 677,72        | 3.347,18        |                 |                 |
| 99.01.7         |                            |            |                                                            |      |                                                                                        |                     |        |              |               |               |               |                 |                 |                 |
|                 | D                          | SINDACATI  |                                                            | 2025 | RITENUTE SINDACALI                                                                     |                     |        |              | 532,90        | 0,00          | 532,90        | 0,00            |                 |                 |
|                 | D                          | SINDACATI  | 0008                                                       | 2025 | RITENUTE SINDACALI C/DIP. 11-2025                                                      |                     |        |              | 144,82        | 0,00          | 144,82        | 0,00            |                 |                 |
|                 |                            |            |                                                            |      |                                                                                        | TOTALE IMPEGNI      |        |              |               | 677,72        | 0,00          | 677,72          | 0,00            |                 |
| 999006 0 2025   | U.7.02.01.0                |            | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI                              |      |                                                                                        |                     |        | 140.000,00   | 42.580,57     | 5.390,19      | 37.190,38     | 97.419,43       |                 |                 |
| 99.01.7         |                            |            |                                                            |      |                                                                                        |                     |        |              |               |               |               |                 |                 |                 |
|                 | D                          | DEF.SILVAN |                                                            | 2025 | tfs quota inps deflorian silvano                                                       |                     |        |              | 36.024,13     | 0,00          | 36.024,13     | 0,00            |                 |                 |
|                 | D                          | RIM.MICHAN |                                                            | 2025 | RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - MICH ANDREA                                          |                     |        |              | 296,45        | 0,00          | 296,45        | 0,00            |                 |                 |
|                 | D                          | SPESECONTR |                                                            | 2025 |                                                                                        |                     |        |              | 851,50        | 0,00          | 851,50        | 0,00            |                 |                 |
|                 | D                          | SS105.25   | 0001                                                       | 2025 | Affido incarico allo Studio della dott.ssa Maddalena Zorzi, con sede legale a Ziano di |                     |        |              | 198,50        | 180,20        | 18,30         | 0,00            |                 |                 |
|                 |                            |            |                                                            |      |                                                                                        | TOTALE IMPEGNI      |        |              |               | 37.370,58     | 180,20        | 37.190,38       | 0,00            |                 |
| 999007 0 2025   | U.7.02.02.0                |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO                              |      |                                                                                        |                     |        | 10.000,00    | 7.689,82      | 5.104,16      | 2.585,66      | 2.310,18        |                 |                 |
| 99.01.7         |                            |            |                                                            |      |                                                                                        |                     |        |              |               |               |               |                 |                 |                 |
|                 | D                          | CARTE IDEN |                                                            | 2025 | CARTE IDENTITA DA OTTOBRE A DICEMBRE DETERMINA DEL 31.12.2025                          |                     |        |              | 2.115,54      | 0,00          | 2.115,54      | 0,00            |                 |                 |
|                 | D                          | DM025.25   | 0001                                                       | 2025 | Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero    |                     |        |              | 470,12        | 0,00          | 470,12        | 0,00            |                 |                 |
|                 |                            |            |                                                            |      |                                                                                        | TOTALE IMPEGNI      |        |              |               | 2.585,66      | 0,00          | 2.585,66        | 0,00            |                 |
| 999015 0 2025   | U.7.01.01.0                |            | VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE |      |                                                                                        |                     |        | 1.400.000,00 | 1.528.266,59  | 1.305.936,05  | 222.330,54    | -128.266,59     |                 |                 |
| 99.01.7         |                            |            |                                                            |      |                                                                                        |                     |        |              |               |               |               |                 |                 |                 |
|                 | D                          | IVA        | DICE                                                       | 2025 |                                                                                        |                     |        |              | 60.669,75     | 14.722,88     | 45.946,87     | 0,00            |                 |                 |
|                 | D                          | IVA SPLIT  | 0012                                                       | 2025 | iva split mese di dicembre                                                             |                     |        |              | 176.383,67    | 0,00          | 176.383,67    | 0,00            |                 |                 |
|                 |                            |            |                                                            |      |                                                                                        | TOTALE IMPEGNI      |        |              |               | 237.053,42    | 14.722,88     | 222.330,54      | 0,00            |                 |
| Totale Titolo 7 |                            |            |                                                            |      | TOTALE CAPITOLI                                                                        |                     |        |              | 1.935.000,00  | 1.984.973,86  | 1.675.250,41  | 309.723,45      | -49.973,86      |                 |
|                 |                            |            |                                                            |      | TOTALE IMPEGNI                                                                         |                     |        |              |               | 606.885,48    | 297.162,03    | 309.723,45      | -15.247,09      |                 |
| TOTALI GENERALI |                            |            |                                                            |      | TOTALE CAPITOLI                                                                        |                     |        |              | 16.023.804,62 | 15.535.154,12 | 13.009.468,47 | 2.525.685,65    | 488.650,50      |                 |
|                 |                            |            |                                                            |      | TOTALE IMPEGNI                                                                         |                     |        |              |               | 5.088.104,02  | 2.562.418,37  | 2.525.685,65    | -1.144.702,96   |                 |

COMUNE DI TESERO  
PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

| Capitolo                                                                  | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                          |      |                                                                       |                          |        |  | Previsione   | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                                                             |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
|                                                                           | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                               |      |                                                                       | Descrizione Accertamento |        |  |              | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|                                                                           | Atto                            |            |                                                               |      |                                                                       | Codice                   | Motivo |  |              |              |              |              | Elim. / Magg. E |
| Titolo 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
| 4 0 2025                                                                  | E.1.01.01.0                     |            | IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE    |      |                                                                       |                          |        |  | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 1.544.336,15 | 10.663,85    | 0,00            |
| 1.0101                                                                    |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
|                                                                           | D                               | IMIS       | 0001                                                          | 2025 | IMIS ORDINARIA 2025                                                   |                          |        |  | 1.555.000,00 | 1.544.336,15 | 10.663,85    | 0,00         |                 |
| 13 0 2024                                                                 | E.1.01.01.0                     |            | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO |      |                                                                       |                          |        |  | 70.997,98    | 70.997,98    | 23.311,00    | 47.686,98    | 0,00            |
| 1.0101                                                                    |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
|                                                                           | D                               | ACC IMIS   |                                                               | 2024 | imis 2019 e 2020 come da comunicazione Luisa email di data 04.02.2025 |                          |        |  | 67.096,48    | 23.071,93    | 44.024,55    | 0,00         |                 |
|                                                                           | D                               | IMIS SANZ  | 0001                                                          | 2024 | SANZIONI E INTERESSI SU ACCERAMENTI 2024                              |                          |        |  | 3.806,50     | 144,07       | 3.662,43     | 0,00         |                 |
|                                                                           |                                 |            |                                                               |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                   |                          |        |  | 70.902,98    | 23.216,00    | 47.686,98    | 0,00         |                 |
| 13 0 2025                                                                 | E.1.01.01.0                     |            | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO |      |                                                                       |                          |        |  | 18.000,00    | 66.336,73    | 63.336,73    | 3.000,00     | -48.336,73      |
| 1.0101                                                                    |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
|                                                                           | D                               | IMIS SANZ  | 0001                                                          | 2025 | SANZIONI E INTERESSI SU ACCERAMENTI                                   |                          |        |  | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | -15.000,00   |                 |
| Totale Titolo 1                                                           |                                 |            |                                                               |      | TOTALE CAPITOLI                                                       |                          |        |  | 1.643.997,98 | 1.692.334,71 | 1.630.983,88 | 61.350,83    | -48.336,73      |
|                                                                           |                                 |            |                                                               |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                   |                          |        |  | 1.628.902,98 | 1.567.552,15 | 61.350,83    | -15.000,00   |                 |
| Titolo 2TRASFERIMENTI CORRENTI                                            |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
| 206 0 2025                                                                | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO STATO GETTITO IMP.PUBBLICITA'                      |      |                                                                       |                          |        |  | 8.794,00     | 8.794,00     | 0,00         | 8.794,00     | 0,00            |
| 2.0101                                                                    |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
|                                                                           | D                               | PUBBLICITA |                                                               | 2025 |                                                                       |                          |        |  | 8.794,00     | 0,00         | 8.794,00     | 0,00         |                 |
| 208 0 2025                                                                | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI |      |                                                                       |                          |        |  | 2.000,00     | 2.000,00     | 120,00       | 1.880,00     | 0,00            |
| 2.0101                                                                    |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
|                                                                           | D                               | CENSIMENTO |                                                               | 2025 |                                                                       |                          |        |  | 1.880,00     | 0,00         | 1.880,00     | 0,00         |                 |
| 209 0 2024                                                                | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.4.4 PNRR SPID CIE                                    |      |                                                                       |                          |        |  | 4.819,00     | 4.819,00     | 0,00         | 4.819,00     | 0,00            |
| 2.0101                                                                    |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |
|                                                                           | D                               | SPID CIE   |                                                               | 2024 | spid cie importo impegnato                                            |                          |        |  | 4.819,00     | 0,00         | 4.819,00     | 0,00         |                 |
| 210 0 2025                                                                | E.2.01.01.0                     |            | MISURA 1.4.3. PNRR APP IO                                     |      |                                                                       |                          |        |  | 5.103,00     | 5.103,00     | 2.673,00     | 2.430,00     | 0,00            |
| 2.0101                                                                    |                                 |            |                                                               |      |                                                                       |                          |        |  |              |              |              |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         |                                                             | Descrizione Capitolo |  |      |                                                                         |            | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                             |                      |  |      | Descrizione Accertamento                                                |            |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                             |                      |  |      | Codice                                                                  | Motivo     |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | 1.4.3.                                                      |                      |  | 2025 | PNRR 1.4.3                                                              |            |            | 5.103,00     | 2.673,00   | 2.430,00     | 0,00            |
| 234 0 2023    | E.2.01.01.0                     | FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO- EMERGENZIALE               |                      |  |      |                                                                         | 164.171,00 | 164.171,00 | 0,00         | 164.171,00 | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | F.DO EMERG                                                  |                      |  | 2023 | fondo emergenziale parte corrente anno 2023                             |            |            | 164.171,00   | 0,00       | 164.171,00   | 0,00            |
| 235 0 2023    | E.2.01.01.0                     | FONDO PEREQUATIVO                                           |                      |  |      |                                                                         | 5.924,26   | 5.924,26   | 0,00         | 5.924,26   | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FABBISOGNO                                                  | 0003                 |  | 2023 | Fabbisogno convenzionale di cassa 2023                                  |            |            | 5.924,26     | 0,00       | 5.924,26     | 0,00            |
| 240 0 2021    | E.2.01.01.0                     | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI                            |                      |  |      |                                                                         | 15.200,00  | 15.200,00  | 0,00         | 15.200,00  | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | BIBILI                                                      | 0001                 |  | 2021 | accertamento come da comunicazione prot.7630-2021 delibera GP 1669-2021 |            |            | 15.200,00    | 0,00       | 15.200,00    | 0,00            |
| 240 0 2022    | E.2.01.01.0                     | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI                            |                      |  |      |                                                                         | 8.054,52   | 8.054,52   | 0,00         | 8.054,52   | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | SPECIFICI                                                   |                      |  | 2022 |                                                                         |            |            | 8.054,52     | 0,00       | 8.054,52     | 0,00            |
| 240 0 2025    | E.2.01.01.0                     | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI                            |                      |  |      |                                                                         | 20.543,00  | 20.543,00  | 0,00         | 20.543,00  | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FONSO SPEC                                                  |                      |  | 2025 |                                                                         |            |            | 20.543,00    | 0,00       | 20.543,00    | 0,00            |
| 242 0 2023    | E.2.01.01.0                     | CONTIBUTO PNRR MISURA 1.2 CUP D61F22002440006               |                      |  |      |                                                                         | 14.643,05  | 14.643,05  | 0,00         | 14.643,05  | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 1.2 PNRR                                                    |                      |  | 2023 | inserito importo spesa                                                  |            |            | 14.643,05    | 0,00       | 14.643,05    | 0,00            |
| 243 0 2025    | E.2.01.01.0                     | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI |                      |  |      |                                                                         | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FONDOSPECI                                                  | OLI                  |  | 2025 |                                                                         |            |            | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00            |
| 245 0 2025    | E.2.01.01.0                     | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI                          |                      |  |      |                                                                         | 120.000,00 | 93.450,45  | 0,00         | 93.450,45  | 26.549,55    |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | SGOMBERO                                                    | OLI                  |  | 2025 | sgomebro neve olimpiadi                                                 |            |            | 93.450,45    | 0,00       | 93.450,45    | 0,00            |
| 246 0 2025    | E.2.01.01.0                     | CONTIBUTO PNRR MISURA 1.3.1 ANNCSU                          |                      |  |      |                                                                         | 4.326,00   | 4.326,00   | 0,00         | 4.326,00   | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | PNRR1.3.1                                                   |                      |  | 2025 | pnrr                                                                    |            |            | 4.326,00     | 0,00       | 4.326,00     | 0,00            |
| 260 0 2025    | E.2.01.01.0                     | QUOTA F.I.M. (40% e rimborso quota mutui 2015 22396)        |                      |  |      |                                                                         | 22.396,00  | 22.396,00  | 14.278,90    | 8.117,10   | 0,00         |                 |
| 2.0101        |                                 |                                                             |                      |  |      |                                                                         |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | QUOTA FIM                                                   |                      |  | 2025 |                                                                         |            |            | 8.117,10     | 0,00       | 8.117,10     | 0,00            |

| Capitolo                         | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                             |      |                                                                    |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                    |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                  |      |                                                                    | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|                                  | Atto                            |            |                                                  |      |                                                                    | Codice                   | Motivo |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
| 559 0 2024                       | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM CANONI AGGIUNTIVI                 |      |                                                                    |                          |        | 133.331,43 | 133.331,43   | 0,00       | 133.331,43   | 0,00            |
| 2.0101                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | BIM CORREN |                                                  | 2024 | trasferimento bim parte corrente                                   |                          |        | 133.331,43 | 0,00         | 133.331,43 | 0,00         |                 |
| 559 0 2025                       | E.2.01.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM CANONI AGGIUNTIVI                 |      |                                                                    |                          |        | 71.930,00  | 71.930,00    | 0,00       | 71.930,00    | 0,00            |
| 2.0101                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | CANONIAGGI |                                                  | 2025 |                                                                    |                          |        | 71.930,00  | 0,00         | 71.930,00  | 0,00         |                 |
| Totale Titolo 2                  |                                 |            |                                                  |      | TOTALE CAPITOLI                                                    |                          |        | 651.235,26 | 624.685,71   | 17.071,90  | 607.613,81   | 26.549,55       |
|                                  |                                 |            |                                                  |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                |                          |        |            | 610.286,81   | 2.673,00   | 607.613,81   | 0,00            |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
| 622 0 2025                       | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI (EX 620.20)     |      |                                                                    |                          |        | 19.875,00  | 19.875,00    | 0,00       | 19.875,00    | 0,00            |
| 3.0100                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | FUNGHI     |                                                  | 2025 |                                                                    |                          |        | 19.875,00  | 0,00         | 19.875,00  | 0,00         |                 |
| 631 0 2025                       | E.3.01.02.0                     |            | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)     |      |                                                                    |                          |        | 3.000,00   | 3.000,00     | 2.332,84   | 667,16       | 0,00            |
| 3.0100                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | CIE        | 0001                                             | 2025 | DIRITTI CARTE IDENTITA' 2025                                       |                          |        | 3.000,00   | 2.332,84     | 667,16     | 0,00         |                 |
| 650 0 2019                       | E.3.02.02.0                     |            | SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ( 650.10) |      |                                                                    |                          |        | 300,00     | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00            |
| 3.0200                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | LUSUARDI   | RSU                                              | 2019 | VERBALE 216808 ABBANDONO RIFIUTI LUSUARDI SABRINA TESERO -MAISON 9 |                          |        | 300,00     | 0,00         | 300,00     | 0,00         |                 |
| 650 0 2025                       | E.3.02.02.0                     |            | SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ( 650.10) |      |                                                                    |                          |        | 2.500,00   | 1.000,00     | 250,00     | 750,00       | 1.500,00        |
| 3.0200                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | SANZIONI   | 0001                                             | 2025 | SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI 2025                        |                          |        | 1.000,00   | 250,00       | 750,00     | 0,00         |                 |
| 670 0 2024                       | E.3.02.03.0                     |            | MULTE AMMENDE SANZIONI OBLAZIONI DA IMPRESE      |      |                                                                    |                          |        | 1.500,00   | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00            |
| 3.0200                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | SANZI IMPR | 0001                                             | 2024 | MULTE AMMENDE SANZIONI OBLAZIONI DA IMPRESE                        |                          |        | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00   | 0,00         |                 |
| 750 0 2024                       | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI ACQUEDOTTO                              |      |                                                                    |                          |        | 147.000,00 | 147.000,00   | 132.190,48 | 14.809,52    | 0,00            |
| 3.0100                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | ACQUEDOTTO | 0001                                             | 2024 | PROVENTI ACQUEDOTTO 2024                                           |                          |        | 147.000,00 | 132.190,48   | 14.809,52  | 0,00         |                 |
| 750 0 2025                       | E.3.01.01.0                     |            | PROVENTI ACQUEDOTTO                              |      |                                                                    |                          |        | 147.000,00 | 147.000,00   | 0,00       | 147.000,00   | 0,00            |
| 3.0100                           |                                 |            |                                                  |      |                                                                    |                          |        |            |              |            |              |                 |
|                                  | D                               | ACQUEDOTTO | 0001                                             | 2025 | PROVENTI ACQUEDOTTO 2025                                           |                          |        | 147.000,00 | 0,00         | 147.000,00 | 0,00         |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         |                                         | Descrizione Capitolo |      |                                       |                          |            | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                         |                      |      |                                       | Descrizione Accertamento |            |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                         |                      |      |                                       | Codice                   | Motivo     |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
| 751 0 2014    | E.3.01.01.0                     | CAUZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO ( 750.10)  |                      |      |                                       |                          | 1.000,00   |            | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 0478                                    |                      | 2014 | CAUZIONI SERVIZIO ACUEDOTTO 2014      |                          |            | 1.000,00   |              | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            |
| 751 0 2015    | E.3.01.01.0                     | CAUZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO ( 750.10)  |                      |      |                                       |                          | 1.000,00   |            | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 0850                                    |                      | 2015 | Cauzioni servizio acquedotto.         |                          |            | 1.000,00   |              | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            |
| 755 0 2019    | E.3.01.01.0                     | PROVENTI FOGNATURA                      |                      |      |                                       |                          | 5.760,92   |            | 5.760,92     | 3.065,59   | 2.695,33     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FOGNA                                   | 2019                 | 2019 | EMISSIONE RUOLO 2019 COME 2018        |                          |            | 5.760,92   |              | 3.065,59   | 2.695,33     | 0,00            |
| 755 0 2024    | E.3.01.01.0                     | PROVENTI FOGNATURA                      |                      |      |                                       |                          | 71.400,00  |            | 71.400,00    | 63.838,95  | 7.561,05     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FOGNATURA                               | 0001                 | 2024 | PROVENTI FOGNATURA 2024               |                          |            | 71.400,00  |              | 63.838,95  | 7.561,05     | 0,00            |
| 755 0 2025    | E.3.01.01.0                     | PROVENTI FOGNATURA                      |                      |      |                                       |                          | 72.000,00  |            | 72.000,00    | 0,00       | 72.000,00    | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FOGNATURA                               | 0001                 | 2025 | PROVENTI FOGNATURA 2025               |                          |            | 72.000,00  |              | 0,00       | 72.000,00    | 0,00            |
| 760 0 2024    | E.3.01.01.0                     | PROVENTI DEPURAZIONE                    |                      |      |                                       |                          | 255.000,00 |            | 255.000,00   | 226.850,78 | 28.149,22    | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | DEPURAZION                              | 0001                 | 2024 | INTROITO CANONE DEPURAZIONE ANNO 2024 |                          |            | 255.000,00 |              | 226.850,78 | 28.149,22    | 0,00            |
| 760 0 2025    | E.3.01.01.0                     | PROVENTI DEPURAZIONE                    |                      |      |                                       |                          | 260.000,00 |            | 260.000,00   | 0,00       | 260.000,00   | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | DEPURAZION                              | 0001                 | 2025 | INTROITO CANONE DEPURAZIONE ANNO 2025 |                          |            | 260.000,00 |              | 0,00       | 260.000,00   | 0,00            |
| 766 0 2023    | E.3.01.02.0                     | QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO |                      |      |                                       |                          | 30.631,00  |            | 30.631,00    | 0,00       | 30.631,00    | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FIEMME SER                              |                      | 2023 |                                       |                          |            | 30.631,00  |              | 0,00       | 30.631,00    | 0,00            |
| 766 0 2024    | E.3.01.02.0                     | QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO |                      |      |                                       |                          | 30.361,00  |            | 30.361,00    | 25.108,00  | 5.253,00     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FIEMMESERV                              |                      | 2024 | fimme servizi                         |                          |            | 30.361,00  |              | 25.108,00  | 5.253,00     | 0,00            |
| 766 0 2025    | E.3.01.02.0                     | QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO |                      |      |                                       |                          | 30.631,00  |            | 30.631,00    | 0,00       | 30.631,00    | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |                                         |                      |      |                                       |                          |            |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | FIEMMESERV                              |                      | 2025 | raccolta rfiuti                       |                          |            | 30.631,00  |              | 0,00       | 30.631,00    | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                          |      |                                                                                             |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|---------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                               |      |                                                                                             | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|               | Atto                            |            |                                               |      |                                                                                             | Codice                   | Motivo |            |              |            |              |                 | Elim. / Magg. E |
| 850 0 2025    | E.3.01.01.0                     |            | RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA ( 850.10) |      |                                                                                             |                          |        | 215.000,00 | 170.113,34   | 134.967,78 | 35.145,56    | 44.886,66       |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | ENERGIA12  |                                               | 2025 | dicembre e altro                                                                            |                          |        | 35.145,56  | 0,00         | 35.145,56  | 0,00         |                 |                 |
| 950 0 2015    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI          |      |                                                                                             |                          |        | 6.832,00   | 6.832,00     | 0,00       | 6.832,00     | 0,00            |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | 0337       |                                               | 2015 | CANONE AFFITTO BAR STRADIVARI ANNO 2015                                                     |                          |        | 6.832,00   | 0,00         | 6.832,00   | 0,00         |                 |                 |
| 950 0 2017    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI          |      |                                                                                             |                          |        | 39.222,50  | 39.222,50    | 0,00       | 39.222,50    | 0,00            |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | 1283       |                                               | 2017 | CANONE AFFITTO ANNO 2017 SCADENZA 31.10.2017                                                |                          |        | 39.222,50  | 0,00         | 39.222,50  | 0,00         |                 |                 |
| 950 0 2018    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI          |      |                                                                                             |                          |        | 395,50     | 395,50       | 0,00       | 395,50       | 0,00            |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | 0643       |                                               | 2018 | AFFITTO AZIENDA BAR STRADIVARI A DITTA TIZIANA WEBER PERIODO 4 LUGLIO                       |                          |        | 395,50     | 0,00         | 395,50     | 0,00         |                 |                 |
| 950 0 2020    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI          |      |                                                                                             |                          |        | 171,21     | 171,21       | 0,00       | 171,21       | 0,00            |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | WEBER      | 2020                                          | 2020 | AFFITTO BAR STRADIVARI                                                                      |                          |        | 171,21     | 0,00         | 171,21     | 0,00         |                 |                 |
| 950 0 2025    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI          |      |                                                                                             |                          |        | 94.428,00  | 99.806,99    | 86.933,63  | 12.873,36    | -5.378,99       |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | CONFIN     | 0001                                          | 2025 | Concessione in uso esclusivo della baita comunale Confin per la durata di cinque anni       |                          |        | 255,00     | 0,00         | 255,00     | 0,00         |                 |                 |
|               | D                               | GC001.25   | 0001                                          | 2025 | Concessione in uso della palestra di arrampicata situata a Stava. Periodo 01 gennaio        |                          |        | 3.660,00   | 0,00         | 3.660,00   | 0,00         |                 |                 |
|               | D                               | GC043.24   | 0001                                          | 2024 | Concessione in uso mediante asta pubblica dell'immobile comunale "Baita Caserina",          |                          |        | 45.700,00  | 37.168,64    | 8.531,36   | 0,00         |                 |                 |
|               | D                               | GC183.24   | 0001                                          | 2024 | Rinnovo del contratto di affitto d'azienda di pubblico esercizio presso l'immobile comunale |                          |        | 427,00     | 0,00         | 427,00     | 0,00         |                 |                 |
|               |                                 |            |                                               |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                         |                          |        | 50.042,00  | 37.168,64    | 12.873,36  | 0,00         |                 |                 |
| 955 0 2018    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI   |      |                                                                                             |                          |        | 1.340,00   | 1.340,00     | 0,00       | 1.340,00     | 0,00            |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | 1095       |                                               | 2018 | CONCESSIONE IN USO ALLA SCUOLA MAESTRI SCI DI PAMPEAGO DI TERRENI                           |                          |        | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00         |                 |                 |
|               | D                               | MALGA      | PAM                                           | 2018 | SOC.MALGHE E PASCOLI per bestiame MALGA PAMPEAGO ANNO 2018                                  |                          |        | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         |                 |                 |
|               |                                 |            |                                               |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                         |                          |        | 1.340,00   | 0,00         | 1.340,00   | 0,00         |                 |                 |
| 955 0 2019    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI   |      |                                                                                             |                          |        | 275,00     | 275,00       | 0,00       | 275,00       | 0,00            |                 |
| 3.0100        |                                 |            |                                               |      |                                                                                             |                          |        |            |              |            |              |                 |                 |
|               | D                               | MALGA PAMP |                                               | 2019 | MALGHE E PASCOLI PER BESTIAME MALGA PAMPEAGO ANNO 2019                                      |                          |        | 275,00     | 0,00         | 275,00     | 0,00         |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                                 |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                             |      |                                                                                                 | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                             |      |                                                                                                 | Codice                   | Motivo |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
| 955 0 2023    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI |      |                                                                                                 |                          |        | 240,00     | 240,00       | 0,00      | 240,00       | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | MALGA PAMP | 0001                                        | 2013 | MALGHE E PASCOLI sas di Tesero PER BESTIAME MALGA PAMPEAGO ANNO 2023                            |                          |        | 240,00     | 0,00         | 240,00    | 0,00         |                 |
| 955 0 2024    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI |      |                                                                                                 |                          |        | 9.970,85   | 9.970,85     | 7.570,85  | 2.400,00     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | GC138.24   | 0001                                        | 2024 | Concessione in uso alla Società INWIT S.p.A. facente parte del Gruppo Telecom Italia            |                          |        | 2.400,00   | 0,00         | 2.400,00  | 0,00         |                 |
| 955 0 2025    | E.3.01.03.0                     |            | LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI |      |                                                                                                 |                          |        | 38.000,00  | 65.544,27    | 59.549,27 | 5.995,00     | -27.544,27      |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CC031.25   | 0001                                        | 2025 | Concessione in uso alla Società Novareti S.p.A. con sede in Rovereto di mq. 26,00               |                          |        | 195,00     | 0,00         | 195,00    | 0,00         |                 |
|               | D                               | PENTAGRAM  | 0001                                        | 2025 | LOCAZIONE EDIFICIO P.ED. 927/1 - SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA                                |                          |        | 2.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00  | 0,00         |                 |
|               | D                               | TUPINI     | 0001                                        | 2025 | Locazione ad uso transitorio di edificio di proprietà comunale individuato con la p.ed. 970     |                          |        | 4.800,00   | 0,00         | 4.800,00  | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                             |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                             |                          |        | 6.995,00   | 1.000,00     | 5.995,00  | 0,00         |                 |
| 956 0 2023    | E.3.01.03.0                     |            | FITTI DI TERRENI                            |      |                                                                                                 |                          |        | 69,30      | 69,30        | 10,00     | 59,30        | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FITTIAGRAR |                                             | 2023 | AFFITTI AGRARI 2023                                                                             |                          |        | 59,30      | 0,00         | 59,30     | 0,00         |                 |
| 956 0 2024    | E.3.01.03.0                     |            | FITTI DI TERRENI                            |      |                                                                                                 |                          |        | 382,42     | 382,42       | 52,06     | 330,36       | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FITTIAGRAR | 0001                                        | 2024 | AFFITTI AGRARI 2024                                                                             |                          |        | 152,42     | 42,06        | 110,36    | 0,00         |                 |
|               | D                               | GC179.24   | 0001                                        | 2024 | Concessione al sig. Zeni Ivan in affitto di terreni agricoli non gravati da uso civico per lo   |                          |        | 10,00      | 0,00         | 10,00     | 0,00         |                 |
|               | D                               | GC180.24   | 0001                                        | 2024 | Concessione del diritto di sfalcio in uso esclusivo su terreni gravati da diritto d'uso civico, |                          |        | 150,00     | 0,00         | 150,00    | 0,00         |                 |
|               | D                               | GC181.24   | 0001                                        | 2024 | Concessione del diritto di pascolo in uso esclusivo su terreni gravati da diritto d'uso civico  |                          |        | 20,00      | 0,00         | 20,00     | 0,00         |                 |
|               | D                               | PASCOLI    | 0001                                        | 2024 | AFFITTI PASCOLI 2024                                                                            |                          |        | 40,00      | 0,00         | 40,00     | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                             |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                             |                          |        | 372,42     | 42,06        | 330,36    | 0,00         |                 |
| 956 0 2025    | E.3.01.03.0                     |            | FITTI DI TERRENI                            |      |                                                                                                 |                          |        | 3.500,00   | 3.507,96     | 2.627,16  | 880,80       | -7,96           |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | FITTIAGRAR | 0001                                        | 2025 | AFFITTI AGRARI - SFALCIO - PASCOLI 2025                                                         |                          |        | 2.007,96   | 1.127,16     | 880,80    | 0,00         |                 |
| 957 0 2025    | E.3.01.03.0                     |            | CANONE FITTO CRM LAGO                       |      |                                                                                                 |                          |        | 7.320,00   | 7.320,00     | 0,00      | 7.320,00     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CRM        |                                             | 2025 | canone fitto crm                                                                                |                          |        | 7.320,00   | 0,00         | 7.320,00  | 0,00         |                 |
| 960 0 2020    | E.3.01.01.0                     |            | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME                  |      |                                                                                                 |                          |        | 9.760,52   | 9.760,52     | 823,50    | 8.937,02     | 0,00            |
| 3.0100        |                                 |            |                                             |      |                                                                                                 |                          |        |            |              |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo |                                             |      |                                                                                                  |                          | Previsione | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |             |
|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Cod. Bilancio |                                 |                      |                                             |      |                                                                                                  |                          |            |              |              |              |                 |             |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |                                             |      |                                                                                                  | Descrizione Accertamento |            | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |             |
|               | Atto                            |                      |                                             |      |                                                                                                  | Codice                   | Motivo     |              |              |              | Elim. / Magg. E |             |
|               | D                               | SS073.20             | 0001                                        | 2020 | Vendita, a trattativa privata, alla ditta Trettel S.n.c. di Trettel Marco e Erwin di Tesero (TN) |                          |            | 9.760,52     | 823,50       | 8.937,02     | 0,00            |             |
| 960 0 2024    | E.3.01.01.0                     |                      | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME                  |      |                                                                                                  |                          |            | 130.650,72   | 130.650,73   | 129.255,05   | 1.395,68        | -0,01       |
| 3.0100        |                                 |                      |                                             |      |                                                                                                  |                          |            |              |              |              |                 |             |
|               | D                               | CONSORZIO            |                                             | 2024 | LOTTO TOESEL CONSORZIO LEGNO DI FIEMME                                                           |                          |            | 38.753,53    | 37.357,85    | 1.395,68     | 0,00            |             |
| 960 0 2025    | E.3.01.01.0                     |                      | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME                  |      |                                                                                                  |                          |            | 447.655,52   | 1.159.500,23 | 820.274,01   | 339.226,22      | -711.844,71 |
| 3.0100        |                                 |                      |                                             |      |                                                                                                  |                          |            |              |              |              |                 |             |
|               | D                               | SS152.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio n. 195/2025/4 denominato     |                          |            | 3.840,46     | 1.152,14     | 2.688,32     | 0,00            |             |
|               | D                               | SS174.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Valene   |                          |            | 31.970,28    | 9.591,09     | 22.379,19    | 0,00            |             |
|               | D                               | SS180.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita a catasta di tre lotti di legname mediante asta pubblica con procedura telematica,       |                          |            | 15.564,76    | 15.547,00    | 17,76        | 0,00            |             |
|               | D                               | SS181.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita a catasta di tre lotti di legname mediante asta pubblica con procedura telematica,       |                          |            | 5.749,62     | 1.724,88     | 4.024,74     | 0,00            |             |
|               | D                               | SS262.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Crozi    |                          |            | 55.922,16    | 0,00         | 55.922,16    | 0,00            |             |
|               | D                               | SS263.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Corde    |                          |            | 215.514,46   | 0,00         | 215.514,46   | 0,00            |             |
|               | D                               | VALANZA25            | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Val de   |                          |            | 386.542,70   | 347.863,11   | 38.679,59    | 199.663,46      |             |
|               |                                 |                      |                                             |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                              |                          |            | 715.104,44   | 375.878,22   | 339.226,22   | 238.343,05      |             |
| 960 1 2024    | E.3.01.01.0                     |                      | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE |      |                                                                                                  |                          |            | 63.238,70    | 63.238,70    | 4.697,00     | 58.541,70       | 0,00        |
| 3.0100        |                                 |                      |                                             |      |                                                                                                  |                          |            |              |              |              |                 |             |
|               | D                               | SS145.24             | 0001                                        | 2024 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Pian dai |                          |            | 45.731,70    | 0,00         | 45.731,70    | 0,00            |             |
|               | D                               | SS175.24             | 0001                                        | 2024 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso n. 195/2024/11       |                          |            | 12.810,00    | 0,00         | 12.810,00    | 0,00            |             |
|               |                                 |                      |                                             |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                              |                          |            | 58.541,70    | 0,00         | 58.541,70    | 0,00            |             |
| 960 1 2025    | E.3.01.01.0                     |                      | ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE |      |                                                                                                  |                          |            | 163.654,00   | 249.158,06   | 172.057,60   | 77.100,46       | -85.504,06  |
| 3.0100        |                                 |                      |                                             |      |                                                                                                  |                          |            |              |              |              |                 |             |
|               | D                               | SS048.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Scalzi"  |                          |            | 32.208,00    | 9.662,40     | 22.545,60    | 0,00            |             |
|               | D                               | SS049.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Ponte    |                          |            | 24.034,00    | 7.210,20     | 16.823,80    | 0,00            |             |
|               | D                               | SS172.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato           |                          |            | 44.978,08    | 13.493,42    | 31.484,66    | 0,00            |             |
|               | D                               | SS176.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Val di   |                          |            | 3.904,00     | 1.171,20     | 2.732,80     | 0,00            |             |
|               | D                               | SS287.25             | 0001                                        | 2025 | Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Val dal  |                          |            | 3.513,60     | 0,00         | 3.513,60     | 0,00            |             |
|               |                                 |                      |                                             |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                              |                          |            | 108.637,68   | 31.537,22    | 77.100,46    | 0,00            |             |
| 1020 0 2025   | E.3.03.03.0                     |                      | INTERESSI CONTO DI TESORERIA                |      |                                                                                                  |                          |            | 72.500,00    | 120.508,09   | 64.886,96    | 55.621,13       | -48.008,09  |
| 3.0300        |                                 |                      |                                             |      |                                                                                                  |                          |            |              |              |              |                 |             |
|               | D                               | INTERESSI            |                                             | 2025 | interessi attivi                                                                                 |                          |            | 55.621,13    | 0,00         | 55.621,13    | 0,00            |             |

| Capitolo                           | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                                               |      |                                                                                         |                          |        | Previsione   | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                      |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                                    |      |                                                                                         | Descrizione Accertamento |        |              | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|                                    | Atto                            |            |                                                                                    |      |                                                                                         | Codice                   | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. E |
| 1105 0 2019                        | E.3.04.02.0                     |            | DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE                                   |      |                                                                                         |                          |        | 7.156,00     | 7.156,00     | 0,00         | 7.156,00     | 0,00            |
| 3.0400                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | PRIMIERO   | 2019                                                                               | 2019 |                                                                                         |                          |        | 7.156,00     | 0,00         | 7.156,00     | 0,00         |                 |
| 1310 0 2022                        | E.3.05.02.0                     |            | RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE. |      |                                                                                         |                          |        | 2.525,50     | 2.525,50     | 0,00         | 2.525,50     | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | RIMB PANC  |                                                                                    | 2022 | RIMBORSO PANCHIA                                                                        |                          |        | 2.525,50     | 0,00         | 2.525,50     | 0,00         |                 |
| 1310 0 2025                        | E.3.05.02.0                     |            | RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE. |      |                                                                                         |                          |        | 39.520,00    | 39.520,00    | 6.519,73     | 33.000,27    | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | GESTIONI A | 0001                                                                               | 2025 | RIMBORSI DA COMUNI PER GESTIONI ASSOCIATE                                               |                          |        | 31.520,00    | 6.519,73     | 25.000,27    | 0,00         |                 |
|                                    | D                               | RIMBORSI   | 0012                                                                               | 2025 | rimborso comune di panchià po                                                           |                          |        | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |            |                                                                                    |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                     |                          |        | 39.520,00    | 6.519,73     | 33.000,27    | 0,00         |                 |
| 1385 0 2025                        | E.3.05.99.9                     |            | RIMBORSO COMUNE DI PANCHIA' SCUOLA MEDIA                                           |      |                                                                                         |                          |        | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | SCUOLE     |                                                                                    | 2025 |                                                                                         |                          |        | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         |                 |
| 1510 0 2024                        | E.3.05.02.0                     |            | RIMBORSI VARI                                                                      |      |                                                                                         |                          |        | 12.698,82    | 12.849,98    | 151,16       | 12.698,82    | -151,16         |
| 3.0500                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | NORDIC SKI |                                                                                    | 2024 | Concessione casetta in legno e palchetto da 9 moduli per TORU DE SKI 2025 - NORDIC      |                          |        | 160,00       | 0,00         | 160,00       | 0,00         |                 |
|                                    | D                               | VIDEOSORVE |                                                                                    | 2024 | rimborso comuni videosorveglianza                                                       |                          |        | 12.538,82    | 0,00         | 12.538,82    | 0,00         |                 |
|                                    |                                 |            |                                                                                    |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                     |                          |        | 12.698,82    | 0,00         | 12.698,82    | 0,00         |                 |
| 1620 0 2022                        | E.3.05.02.0                     |            | IVA A CREDITO                                                                      |      |                                                                                         |                          |        | 35.916,54    | 35.916,54    | 0,00         | 35.916,54    | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | IVA        |                                                                                    | 2022 | fare girconto iva vedi impegno 999006                                                   |                          |        | 35.916,54    | 0,00         | 35.916,54    | 0,00         |                 |
| 1623 0 2022                        | E.3.05.99.0                     |            | COMPENSAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)                                |      |                                                                                         |                          |        | 88,00        | 88,00        | 0,00         | 88,00        | 0,00            |
| 3.0500                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | IVASPLIT   | REV                                                                                | 2022 | IVA SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE ANNO 2022                                              |                          |        | 88,00        | 0,00         | 88,00        | 0,00         |                 |
| Totale Titolo 3                    |                                 |            |                                                                                    |      | TOTALE CAPITOLI                                                                         |                          |        | 2.496.470,02 | 3.328.522,61 | 1.944.012,40 | 1.384.510,21 | -832.052,59     |
|                                    |                                 |            |                                                                                    |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                     |                          |        |              | 2.329.601,23 | 945.091,02   | 1.384.510,21 | 302.022,64      |
| Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
| 1705 0 2022                        | E.4.04.02.0                     |            | ALIENAZIONI DI AREE                                                                |      |                                                                                         |                          |        | 2.328,00     | 2.328,00     | 0,00         | 2.328,00     | 0,00            |
| 4.0400                             |                                 |            |                                                                                    |      |                                                                                         |                          |        |              |              |              |              |                 |
|                                    | D                               | CC038.22   | 0001                                                                               | 2022 | Sdemanializzazione di mq. 229,00 della neoformata p.f. 6281/6 in C.C. Tesero e cessione |                          |        | 528,00       | 0,00         | 528,00       | 0,00         |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                         |      |                                                                                      |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                              |      |                                                                                      | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                              |      |                                                                                      | Codice                   | Motivo |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | SS060.22   | 0001                                                         | 2022 | Asta pubblica per la concessione in uso esclusivo delle baite comunali Valena Bèla,  |                          |        |            | 1.800,00     | 0,00      | 1.800,00     | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 2.328,00     | 0,00      | 2.328,00     | 0,00            |
| 1705 0 2024   | E.4.04.02.0                     |            | ALIENAZIONI DI AREE                                          |      |                                                                                      |                          |        | 80.856,00  | 77.320,00    | 16.616,00 | 60.704,00    | 3.536,00        |
| 4.0400        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CC011.24   | 0001                                                         | 2024 | Regolarizzazione catastale della p.ed. 1210 in C.C. Tesero e contestuale permuta fra |                          |        |            | 60.704,00    | 0,00      | 60.704,00    | -3.536,00       |
| 1715 0 2023   | E.4.02.01.0                     |            | CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM |      |                                                                                      |                          |        | 112.520,54 | 112.520,54   | 0,00      | 112.520,54   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CANONI BIM |                                                              | 2023 | canoni bim                                                                           |                          |        |            | 112.520,54   | 0,00      | 112.520,54   | 0,00            |
| 1715 0 2024   | E.4.02.01.0                     |            | CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM |      |                                                                                      |                          |        | 133.015,00 | 133.015,00   | 0,00      | 133.015,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | BIM        |                                                              | 2024 | sovracanonni anno 2024                                                               |                          |        |            | 133.015,00   | 0,00      | 133.015,00   | 0,00            |
| 1715 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM |      |                                                                                      |                          |        | 195.593,00 | 195.593,00   | 0,00      | 195.593,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | CANONI AGG |                                                              | 2025 | canoni aggiuntivi                                                                    |                          |        |            | 195.593,00   | 0,00      | 195.593,00   | 0,00            |
| 1900 0 2024   | E.4.02.01.0                     |            | BUDGET FONDI INVESTIMENTI                                    |      |                                                                                      |                          |        | 192.000,00 | 192.000,00   | 0,00      | 192.000,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | BUDGET     | RES                                                          | 2024 | budget residuo utilizzato su 2024                                                    |                          |        |            | 192.000,00   | 0,00      | 192.000,00   | 0,00            |
| 1900 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | BUDGET FONDI INVESTIMENTI                                    |      |                                                                                      |                          |        | 352.100,00 | 352.100,00   | 0,00      | 352.100,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | BUDGET     |                                                              | 2025 | budget                                                                               |                          |        |            | 352.100,00   | 0,00      | 352.100,00   | 0,00            |
| 1921 0 2023   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO PAT RISPARMIO ENERGETICO                          |      |                                                                                      |                          |        | 34.000,00  | 34.000,00    | 0,00      | 34.000,00    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RISP ENERG |                                                              | 2023 | contribuot risparmio energetico anno 2023                                            |                          |        |            | 34.000,00    | 0,00      | 34.000,00    | 0,00            |
| 1956 0 2009   | E.4.02.01.0                     |            | FONDI PAT MARCIAPIEDE CERIN STAVA (1955.60)                  |      |                                                                                      |                          |        | 135.014,41 | 135.014,41   | 0,00      | 135.014,41   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | 0046       |                                                              | 2009 | CONTRIBUTO PAT PER MARCIAPIEDE DI VIA CERIN                                          |                          |        |            | 135.014,41   | 0,00      | 135.014,41   | 0,00            |
| 1962 0 2002   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO PAT RISCOSTRUZIONE STAVA                          |      |                                                                                      |                          |        | 176.066,76 | 176.066,76   | 0,00      | 176.066,76   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | 0007       |                                                              | 2002 | APPR.PROG.COLPLE.OP.URB.STAVA                                                        |                          |        |            | 176.066,76   | 0,00      | 176.066,76   | 0,00            |
| 1974 0 2019   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA                      |      |                                                                                      |                          |        | 43.659,30  | 39.250,00    | 0,00      | 39.250,00    | 4.409,30        |
| 4.0200        |                                 |            |                                                              |      |                                                                                      |                          |        |            |              |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                                         |      |                                                                             |                          |        | Previsione   | Accertamenti | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                              |      |                                                                             | Descrizione Accertamento |        |              | Importo      | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                                              |      |                                                                             | Codice                   | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | STATO      | 0001                                                                         | 2019 | TRASF. A COMUNI COME DA L.145-2018 oatrimonio comunale e riqualf.energia    |                          |        |              | 14.250,00    | 0,00         | 14.250,00    | 0,00            |
|               | D                               | STATO      | 0002                                                                         | 2019 | contributo da L.34-2019 per acq.lampade efficietamento energetico vedi cap. |                          |        |              | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |              | 39.250,00    | 0,00         | 39.250,00    | 0,00            |
| 1977 0 2018   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO DALLA PAT PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. DI TESERO      |      |                                                                             |                          |        | 189.049,50   | 189.049,50   | 0,00         | 189.049,50   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | 1347       |                                                                              | 2018 | CONTRIUTO CONCESSO CASERMA VV.FF. VEDI ASSESTAMENTO 2018                    |                          |        |              | 189.049,50   | 0,00         | 189.049,50   | 0,00            |
| 1979 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO PAT FOGNATURA PIASO                                               |      |                                                                             |                          |        | 439.137,00   | 439.137,00   | 0,00         | 439.137,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | PIASO      |                                                                              | 2025 | piaso                                                                       |                          |        |              | 439.137,00   | 0,00         | 439.137,00   | 0,00            |
| 1991 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO STRATEGICO COMUNITA' DI VALLE                                          |      |                                                                             |                          |        | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | FONDO      |                                                                              | 2025 | fonod strategico territoriale                                               |                          |        |              | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00            |
| 2023 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO                |      |                                                                             |                          |        | 296.469,22   | 296.469,22   | 0,00         | 296.469,22   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | OLIMPIADI  |                                                                              | 2025 | olimpiadi                                                                   |                          |        |              | 296.469,22   | 0,00         | 296.469,22   | 0,00            |
| 2026 1 2024   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO 2024           |      |                                                                             |                          |        | 5.473.426,73 | 5.473.426,73 | 3.148.606,39 | 2.324.820,34 | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | OLIMPIADI  | UF3                                                                          | 2024 |                                                                             |                          |        |              | 5.473.426,73 | 3.148.606,39 | 2.324.820,34 | 0,00            |
| 2026 1 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO 2024           |      |                                                                             |                          |        | 2.850.340,00 | 2.850.340,00 | 1.005.537,65 | 1.844.802,35 | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | UF2 5 E6   |                                                                              | 2025 |                                                                             |                          |        |              | 2.850.340,00 | 1.005.537,65 | 1.844.802,35 | 0,00            |
| 2027 1 2025   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO ACQUISTO MEZZI |      |                                                                             |                          |        | 1.514.058,00 | 1.514.058,00 | 899.685,57   | 614.372,43   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | PISTE      |                                                                              | 2025 | contributo piste sci                                                        |                          |        |              | 1.514.058,00 | 899.685,57   | 614.372,43   | 0,00            |
| 2028 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | EVENTO ECCEZIONALE OLIMPIADI PARTE STRAORDINARIA                             |      |                                                                             |                          |        | 1.405.000,00 | 555.000,00   | 80.230,00    | 474.770,00   | 850.000,00      |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                               | ORDINANZA  |                                                                              | 2025 | ordinanza fugatti                                                           |                          |        |              | 441.300,18   | 0,00         | 441.300,18   | 0,00            |
|               | D                               | SOTTOPEDON |                                                                              | 2025 | finanziamento sottopendonda ordinanza fugatti olimpiadi                     |                          |        |              | 113.699,82   | 80.230,00    | 33.469,82    | 0,00            |
|               |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |              | 555.000,00   | 80.230,00    | 474.770,00   | 0,00            |
| 2029 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | EVENTO ECCEZIONALE OLIMPIADI PARTE STRAORDINARIA SECONDA ORDINANZA           |      |                                                                             |                          |        | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00         | 1.220.000,00 | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                              |      |                                                                             |                          |        |              |              |              |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                                     |      |                                                                               |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                          |      |                                                                               | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                                          |      |                                                                               | Codice                   | Motivo |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
|               | D                               | ORDINANZA  | FUG                                                                      | 2025 | ordinanza fugatti                                                             |                          |        |            | 1.220.000,00 | 0,00       | 1.220.000,00 | 0,00            |
| 2530 0 2016   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM VIDEOSORVEGLIANZA                                         |      |                                                                               |                          |        | 23.418,98  | 23.418,98    | 0,00       | 23.418,98    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 0893       |                                                                          | 2016 | CONTRIB.DA BIM PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA                                 |                          |        | 23.418,98  | 0,00         | 23.418,98  | 0,00         |                 |
| 2530 0 2024   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM VIDEOSORVEGLIANZA                                         |      |                                                                               |                          |        | 22.290,39  | 22.290,39    | 5.179,45   | 17.110,94    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | SS191.24   | 0001                                                                     | 2024 | Approvazione, impegno e liquidazione spese accessorie sostenute dai Comuni di |                          |        | 22.290,39  | 5.179,45     | 17.110,94  | 0,00         |                 |
| 2532 0 2024   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM ADIGE REALIZZAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA                 |      |                                                                               |                          |        | 30.000,00  | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | BIM CROCE  |                                                                          | 2024 |                                                                               |                          |        | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00         |                 |
| 2532 0 2025   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTO BIM ADIGE REALIZZAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA                 |      |                                                                               |                          |        | 220.000,00 | 220.000,00   | 0,00       | 220.000,00   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | CROCEBIANC |                                                                          | 2025 | contrbiuto bim croce bianca                                                   |                          |        | 220.000,00 | 0,00         | 220.000,00 | 0,00         |                 |
| 2536 0 2020   | E.4.02.01.0                     |            | FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' DI VALLE DA AVANZI TRASFERITI           |      |                                                                               |                          |        | 195.981,92 | 195.981,92   | 0,00       | 195.981,92   | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | CONTR      | FST                                                                      | 2020 | UTILIZZO FONDI FST DA AVANZI COMUNE 2015 FINANZIATE OPERE COME DA             |                          |        | 195.981,92 | 0,00         | 195.981,92 | 0,00         |                 |
| 2537 0 2024   | E.4.02.01.0                     |            | PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP D64H22001070006 EFF.ENERGETICO                    |      |                                                                               |                          |        | 50.000,00  | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | EFFICIENTA |                                                                          | 2024 |                                                                               |                          |        | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         |                 |
| 2539 0 2021   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA             |      |                                                                               |                          |        | 99.999,53  | 99.999,53    | 0,00       | 99.999,53    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | TRAS STATO |                                                                          | 2021 | accertamenti anno 2021                                                        |                          |        | 99.999,53  | 0,00         | 99.999,53  | 0,00         |                 |
| 2539 0 2023   | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA             |      |                                                                               |                          |        | 50.000,00  | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | CONTSTATA  |                                                                          | 2023 | contributi statali                                                            |                          |        | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         |                 |
| 2540 0 2019   | E.4.02.03.0                     |            | CONTRIBUTI DA TERZI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA - STRADA LOC. PORTA |      |                                                                               |                          |        | 9.379,81   | 9.379,81     | 0,00       | 9.379,81     | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | PONTEVAL   | 0001                                                                     | 2019 | QUOTA SPESA PER RIFACIMETO PONTE LOC.VALZELFENA                               |                          |        | 9.379,81   | 0,00         | 9.379,81   | 0,00         |                 |
| 2540 0 2020   | E.4.02.03.0                     |            | CONTRIBUTI DA TERZI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA                     |      |                                                                               |                          |        | 2.711,12   | 2.711,12     | 0,00       | 2.711,12     | 0,00            |
| 4.0200        |                                 |            |                                                                          |      |                                                                               |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | VIDEOSO    | COM                                                                      | 2020 | rimborso spese da comuni di PREDAZZO-ZIANO-PANCHIA'-CAVALESE-VILLE            |                          |        | 2.711,12   | 0,00         | 2.711,12   | 0,00         |                 |

| Capitolo                                           | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                                      |      |                                                       |                          |        | Previsione    | Accertamenti  | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------|
| Cod. Bilancio                                      |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                           |      |                                                       | Descrizione Accertamento |        |               | Importo       | Reversali    | Da Riportare | Elim. / Magg. E |      |
|                                                    | Atto                            |            |                                                           |      |                                                       | Codice                   | Motivo |               |               |              |              | Elim. / Magg. E |      |
| 2541 0 2022                                        | E.4.02.01.0                     |            | FODNO CONCORSI PROGETTAZIONE                              |      |                                                       |                          |        | 20.940,00     | 20.940,00     | 0,00         | 20.940,00    | 0,00            |      |
| 4.0200                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | FDOCONCOR  |                                                           | 2022 | accertamenti                                          |                          |        |               | 20.940,00     | 0,00         | 20.940,00    | 0,00            |      |
| 2542 0 2024                                        | E.4.02.01.0                     |            | CUP D68H22001120004 M2C41.2.2 ART. 1 L.145/2018 VALLOTOMO |      |                                                       |                          |        | 280.000,00    | 280.000,00    | 0,00         | 280.000,00   | 0,00            |      |
| 4.0200                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | VALLOTOMO  |                                                           | 2024 | saldo pnrr vallotomo                                  |                          |        |               | 280.000,00    | 0,00         | 280.000,00   | 0,00            |      |
| 2543 0 2024                                        | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2024                   |      |                                                       |                          |        | 57.256,84     | 57.256,84     | 22.182,83    | 35.074,01    | 0,00            |      |
| 4.0200                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | BIM STRAOR |                                                           | 2024 |                                                       |                          |        |               | 57.256,84     | 22.182,83    | 35.074,01    | 0,00            |      |
| 2544 0 2025                                        | E.4.02.01.0                     |            | CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2025                   |      |                                                       |                          |        | 91.818,00     | 91.818,00     | 0,00         | 91.818,00    | 0,00            |      |
| 4.0200                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | BIMACQUEDO |                                                           | 2025 | contributo bim acquedotti                             |                          |        |               | 91.818,00     | 0,00         | 91.818,00    | 0,00            |      |
| 2700 0 2023                                        | E.4.05.01.0                     |            | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA                        |      |                                                       |                          |        | 12.401,96     | 12.401,96     | 11.557,74    | 844,22       | 0,00            |      |
| 4.0500                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | ALUSHI     |                                                           | 2023 | PREOGETTO CAMBIO D'USO IN GARAGE PED 318 ALUSHI FATRI |                          |        |               | 844,22        | 0,00         | 844,22       | 0,00            |      |
| 2700 0 2025                                        | E.4.05.01.0                     |            | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA                        |      |                                                       |                          |        | 470.681,00    | 503.576,38    | 503.433,13   | 143,25       | -32.895,38      |      |
| 4.0500                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | CANALLIDIA |                                                           | 2025 | progetto realizzazione nuova bussola ped 1603         |                          |        |               | 85,95         | 0,00         | 85,95        | 0,00            |      |
|                                                    | D                               | ZENI       |                                                           | 2025 | zeni katia renzo e lucia                              |                          |        |               | 57,30         | 0,00         | 57,30        | 0,00            |      |
|                                                    |                                 |            |                                                           |      |                                                       | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |               |               | 143,25       | 0,00         | 143,25          | 0,00 |
| 2705 0 2025                                        | E.4.01.01.0                     |            | SANATORIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE                          |      |                                                       |                          |        | 5.000,00      | 13.125,00     | 12.000,00    | 1.125,00     | -8.125,00       |      |
| 4.0100                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | ZENI AUR   |                                                           | 2025 | pratoca 38/2025                                       |                          |        |               | 1.125,00      | 0,00         | 1.125,00     | 0,00            |      |
| Totale Titolo 4                                    |                                 |            |                                                           |      | TOTALE CAPITOLI                                       |                          |        | 16.511.513,01 | 15.694.588,09 | 5.705.028,76 | 9.989.559,33 | 816.924,92      |      |
|                                                    |                                 |            |                                                           |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                   |                          |        |               | 15.150.981,22 | 5.161.421,89 | 9.989.559,33 | -3.536,00       |      |
| Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
| 999001 0 2022                                      | E.9.01.02.0                     |            | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE            |      |                                                       |                          |        | 1.652,27      | 1.652,27      | 0,00         | 1.652,27     | 0,00            |      |
| 9.0100                                             |                                 |            |                                                           |      |                                                       |                          |        |               |               |              |              |                 |      |
|                                                    | D                               | RITPREV    | FOR                                                       | 2022 |                                                       |                          |        |               | 136,79        | 0,00         | 136,79       | 0,00            |      |
|                                                    | D                               | RITPREVLI  | DIP                                                       | 2022 | RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI                        |                          |        |               | 1.515,48      | 0,00         | 1.515,48     | 0,00            |      |
|                                                    |                                 |            |                                                           |      |                                                       | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |               |               | 1.652,27     | 0,00         | 1.652,27        | 0,00 |

| Capitolo      | PDC Fin                         | Descrizione Capitolo                              |                          |        |                                                              | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                   | Descrizione Accertamento |        |                                                              |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |                                                   | Codice                   | Motivo |                                                              |            |              |           |              | Elim. / Magg. E |
| 999002 0 2020 | E.9.01.02.0                     | RITENUTE FISCALI PERSONALE                        |                          |        |                                                              | 4.941,43   | 4.941,43     | 0,00      | 4.941,43     | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RITFISC                                           | DIPE                     | 2020   | RITENUTE FISCALU SU STIPENDI 2020                            |            | 4.941,43     | 0,00      | 4.941,43     | 0,00            |
| 999002 0 2022 | E.9.01.02.0                     | RITENUTE FISCALI PERSONALE                        |                          |        |                                                              | 37.503,16  | 37.503,16    | 0,00      | 37.503,16    | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RITFISC                                           | FOR                      | 2022   |                                                              |            | 712,30       | 0,00      | 712,30       | 0,00            |
|               | D                               | RITFISCALI                                        | DIP                      | 2022   | RITENUTE FISCALI MESE DI                                     |            | 36.790,86    | 0,00      | 36.790,86    | 0,00            |
|               | TOTALE ACCERTAMENTI             |                                                   |                          |        |                                                              |            | 37.503,16    | 0,00      | 37.503,16    | 0,00            |
| 999002 0 2023 | E.9.01.02.0                     | RITENUTE FISCALI PERSONALE                        |                          |        |                                                              | 30.165,17  | 30.165,17    | 0,00      | 30.165,17    | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | IRPEF                                             | DIPE                     | 2023   | RITENUTE IRPEF                                               |            | 30.165,17    | 0,00      | 30.165,17    | 0,00            |
| 999003 0 2019 | E.9.01.03.0                     | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO |                          |        |                                                              | 19.043,53  | 19.043,53    | 0,00      | 19.043,53    | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RITFISC                                           | 0002                     | 2019   | INTEGRAZIONE VERSAMENTO RITENUTE                             |            | 19.043,53    | 0,00      | 19.043,53    | 0,00            |
| 999003 0 2021 | E.9.01.03.0                     | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO |                          |        |                                                              | 15.193,12  | 15.193,12    | 0,00      | 15.193,12    | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RITCONTR                                          | IMP                      | 2021   | RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE                       |            | 0,03         | 0,00      | 0,03         | 0,00            |
|               | D                               | RITFISC                                           | AUT                      | 2021   | RITENUTE FISCALI IRPEF SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E LAVORO |            | 15.193,09    | 0,00      | 15.193,09    | 0,00            |
|               | TOTALE ACCERTAMENTI             |                                                   |                          |        |                                                              |            | 15.193,12    | 0,00      | 15.193,12    | 0,00            |
| 999003 0 2022 | E.9.01.03.0                     | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO |                          |        |                                                              | 1.188,60   | 1.188,60     | 0,00      | 1.188,60     | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RITFISC                                           | AUT                      | 2022   | RITENUTE FISCALI IRPEF SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E LAVORO |            | 1.188,60     | 0,00      | 1.188,60     | 0,00            |
| 999003 0 2023 | E.9.01.03.0                     | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO |                          |        |                                                              | 8.280,37   | 8.280,37     | 0,00      | 8.280,37     | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RITFISCALI                                        | AMM                      | 2023   | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI                              |            | 8.280,37     | 0,00      | 8.280,37     | 0,00            |
| 999003 0 2024 | E.9.01.03.0                     | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO |                          |        |                                                              | 4.375,94   | 4.375,94     | 0,00      | 4.375,94     | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |                                                   |                          |        |                                                              |            |              |           |              |                 |
|               | D                               | RITENFISCA                                        | AMM                      | 2024   | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI                              |            | 4.225,94     | 0,00      | 4.225,94     | 0,00            |
|               | D                               | RITFISC                                           | AUT                      | 2024   | RITENUTE FISCALI IRPEF SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E LAVORO |            | 150,00       | 0,00      | 150,00       | 0,00            |
|               | TOTALE ACCERTAMENTI             |                                                   |                          |        |                                                              |            | 4.375,94     | 0,00      | 4.375,94     | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo                              |      |                                                                                                |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                   |      |                                                                                                | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali  | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|               | Atto                            |            |                                                   |      |                                                                                                | Codice                   | Motivo |            |              |            |              | Elim. / Magg. E |
| 999003 0 2025 | E.9.01.03.0                     |            | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO |      |                                                                                                |                          |        | 80.000,00  | 114.014,26   | 111.912,57 | 2.101,69     | -34.014,26      |
| 9.0100        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | RITFISC    | AUT                                               | 2025 | RITENUTE FISCALI IRPEF SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E LAVORO                                   |                          |        | 114.014,26 | 111.912,57   | 2.101,69   | 0,00         |                 |
| 999004 0 2021 | E.9.01.02.9                     |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE                          |      |                                                                                                |                          |        | 743,61     | 743,61       | 0,00       | 743,61       | 0,00            |
| 9.0100        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | RTI SIND   |                                                   | 2021 |                                                                                                |                          |        | 743,61     | 0,00         | 743,61     | 0,00         |                 |
| 999004 0 2025 | E.9.01.02.9                     |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE                          |      |                                                                                                |                          |        | 5.000,00   | 1.652,82     | 1.508,00   | 144,82       | 3.347,18        |
| 9.0100        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | SIND_ALTRI |                                                   | 2025 | RITENUTE SINDACALI/ALTRE C/DIP.                                                                |                          |        | 1.652,82   | 1.508,00     | 144,82     | -3.347,18    |                 |
| 999005 0 2003 | E.9.02.04.0                     |            | DEPOSITI CAUZIONALI                               |      |                                                                                                |                          |        | 1.958,04   | 1.958,04     | 0,00       | 1.958,04     | 0,00            |
| 9.0200        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 0004       |                                                   | 2003 | RIMB.DA PAT DEP.CAUZ. DERIVAZ. ACQUE RIO STAVA USO IDROELETTRICO                               |                          |        | 1.958,04   | 0,00         | 1.958,04   | 0,00         |                 |
| 999005 0 2013 | E.9.02.04.0                     |            | DEPOSITI CAUZIONALI                               |      |                                                                                                |                          |        | 100,00     | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00            |
| 9.0200        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | 0485       |                                                   | 2013 | P.E. 712 - DEPOSITO CAUZIONALE BAR STRADIVARI (ZOGOVIC STANKA)                                 |                          |        | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00         |                 |
| 999005 0 2019 | E.9.02.04.0                     |            | DEPOSITI CAUZIONALI                               |      |                                                                                                |                          |        | 6.500,00   | 6.500,00     | 0,00       | 6.500,00     | 0,00            |
| 9.0200        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | GC039.19   | 0001                                              | 2019 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa (pascolo d'alpeggio di    |                          |        | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00         |                 |
|               | D                               | GC040.19   | 0001                                              | 2019 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa (alpeggio di "Guagiola")  |                          |        | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00   | 0,00         |                 |
|               | D                               | GC061.19   | 0001                                              | 2019 | Assegnazioni gratuite di diritti di pascolo e sfalcio in uso esclusivo su terreni di proprietà |                          |        | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 6.500,00     | 0,00       | 6.500,00     | 0,00            |
| 999005 0 2020 | E.9.02.04.0                     |            | DEPOSITI CAUZIONALI                               |      |                                                                                                |                          |        | 881,62     | 881,62       | 0,00       | 881,62       | 0,00            |
| 9.0200        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | DEPACQ     | 2020                                              | 2020 | DEPOSITI CAUZIONALI SU RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2020 INCASSATO NEL                                |                          |        | 581,62     | 0,00         | 581,62     | 0,00         |                 |
|               | D                               | PAT        | ACQ                                               | 2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER DERVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI                                 |                          |        | 300,00     | 0,00         | 300,00     | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 881,62       | 0,00       | 881,62       | 0,00            |
| 999005 0 2023 | E.9.02.04.0                     |            | DEPOSITI CAUZIONALI                               |      |                                                                                                |                          |        | 4.500,00   | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00     | 0,00            |
| 9.0200        |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                |                          |        |            |              |            |              |                 |
|               | D                               | GC045.23   | 0002                                              | 2023 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa su terreni gravati di     |                          |        | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00         |                 |
|               | D                               | GC046.23   | 0002                                              | 2023 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa su terreni gravati di     |                          |        | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00   | 0,00         |                 |
|               |                                 |            |                                                   |      |                                                                                                | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00     | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                         |            | Descrizione Capitolo          |      |                                                                                     |                          |        | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                               |      |                                                                                     | Descrizione Accertamento |        |            | Importo      | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |                 |
|               | Atto                            |            |                               |      |                                                                                     | Codice                   | Motivo |            |              |           |              |                 | Elim. / Magg. E |
| 999006 0 2000 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI  |      |                                                                                     |                          |        | 8.257,42   | 8.257,42     | 0,00      | 8.257,42     | 0,00            |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | 0003       |                               | 2000 | RIMB.DA PRIV.STR.URB. ARLAZZA                                                       |                          |        | 8.257,42   | 0,00         | 8.257,42  | 0,00         |                 |                 |
| 999006 0 2018 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI  |      |                                                                                     |                          |        | 23.255,26  | 22.814,26    | 0,00      | 22.814,26    | 441,00          |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | 1307       |                               | 2018 | QUOTA A CARICO INPS PER ANTICIPAZION LONGO A.                                       |                          |        | 20.628,28  | 0,00         | 20.628,28 | 0,00         |                 |                 |
|               | D                               | 1372       |                               | 2018 | REISCRIZIONE CARTELLE ACQUA PER ENTE 2018.                                          |                          |        | 2.185,98   | 0,00         | 2.185,98  | 0,00         |                 |                 |
|               |                                 |            |                               |      |                                                                                     | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 22.814,26    | 0,00      | 22.814,26    | 0,00            |                 |
| 999006 0 2021 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI  |      |                                                                                     |                          |        | 5.187,87   | 5.005,72     | 0,00      | 5.005,72     | 182,15          |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | SPESE TERZ |                               | 2021 |                                                                                     |                          |        | 5.005,72   | 0,00         | 5.005,72  | 0,00         |                 |                 |
| 999006 0 2022 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI  |      |                                                                                     |                          |        | 959,00     | 893,86       | 0,00      | 893,86       | 65,14           |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | INSOLUTI   |                               | 2022 | insoluti vari                                                                       |                          |        | 893,86     | 0,00         | 893,86    | 0,00         |                 |                 |
| 999006 0 2024 | E.9.02.04.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |      |                                                                                     |                          |        | 1.509,10   | 1.461,48     | 0,00      | 1.461,48     | 47,62           |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | SPESE.CONT | 0001                          | 2024 | RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - valori bollati e registrazione telematica             |                          |        | 431,90     | 0,00         | 431,90    | 0,00         |                 |                 |
|               | D                               | TERZI      |                               | 2024 |                                                                                     |                          |        | 1.029,58   | 0,00         | 1.029,58  | 0,00         |                 |                 |
|               |                                 |            |                               |      |                                                                                     | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 1.461,48     | 0,00      | 1.461,48     | 0,00            |                 |
| 999007 0 2020 | E.9.02.02.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO |      |                                                                                     |                          |        | 16,79      | 16,79        | 0,00      | 16,79        | 0,00            |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | DIRGIUGNO  | 0002                          | 2020 | RISCOSSIONE DIRITTI CIE 2^ QUINDICINA GIUGNO VEDI DT DEMOGR. N.10-2020              |                          |        | 16,79      | 0,00         | 16,79     | 0,00         |                 |                 |
| 999007 0 2022 | E.9.02.02.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO |      |                                                                                     |                          |        | 1.477,52   | 1.477,52     | 0,00      | 1.477,52     | 0,00            |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | DM016.22   | 0001                          | 2022 | Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero |                          |        | 268,64     | 0,00         | 268,64    | 0,00         |                 |                 |
|               | D                               | SPESE      |                               | 2022 | SPESE SERVIZI CONTO STATO                                                           |                          |        | 1.208,88   | 0,00         | 1.208,88  | 0,00         |                 |                 |
|               |                                 |            |                               |      |                                                                                     | TOTALE ACCERTAMENTI      |        |            | 1.477,52     | 0,00      | 1.477,52     | 0,00            |                 |
| 999007 0 2023 | E.9.02.02.0                     |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO |      |                                                                                     |                          |        | 402,96     | 402,96       | 0,00      | 402,96       | 0,00            |                 |
| 9.0200        |                                 |            |                               |      |                                                                                     |                          |        |            |              |           |              |                 |                 |
|               | D                               | SPESE      |                               | 2023 | SPESE SERVIZI CONTO STATO 2023                                                      |                          |        | 402,96     | 0,00         | 402,96    | 0,00         |                 |                 |

| Capitolo        | PDC Fin                         |          | Descrizione Capitolo                 |      |                                                                                      |                          |        | Previsione    | Accertamenti  | Reversali    | Da Riportare  | Elim. / Magg. E |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| Cod. Bilancio   |                                 |          |                                      |      |                                                                                      |                          |        |               |               |              |               |                 |
|                 | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                      |      |                                                                                      | Descrizione Accertamento |        |               | Importo       | Reversali    | Da Riportare  | Elim. / Magg. E |
|                 | Atto                            |          |                                      |      |                                                                                      | Codice                   | Motivo |               |               |              |               | Elim. / Magg. E |
| 999007 0 2024   | E.9.02.02.0                     |          | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO        |      |                                                                                      |                          |        | 302,22        | 302,22        | 117,53       | 184,69        | 0,00            |
| 9.0200          |                                 |          |                                      |      |                                                                                      |                          |        |               |               |              |               |                 |
|                 | D                               | SPESE    | 0001                                 | 2024 | SPESE SERVIZI CONTO STATO 2024                                                       |                          |        | 302,22        | 117,53        | 184,69       | 0,00          |                 |
| 999007 0 2025   | E.9.02.02.0                     |          | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO        |      |                                                                                      |                          |        | 10.000,00     | 7.689,82      | 7.639,45     | 50,37         | 2.310,18        |
| 9.0200          |                                 |          |                                      |      |                                                                                      |                          |        |               |               |              |               |                 |
|                 | D                               | SPESE    | 0001                                 | 2025 | SPESE SERVIZI CONTO STATO 2025                                                       |                          |        | 7.689,82      | 7.639,45      | 50,37        | -2.310,18     |                 |
| 999010 0 2021   | E.9.01.99.0                     |          | GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO    |      |                                                                                      |                          |        | 96,80         | 96,80         | 0,00         | 96,80         | 0,00            |
| 9.0100          |                                 |          |                                      |      |                                                                                      |                          |        |               |               |              |               |                 |
|                 | D                               | SS095.21 | 0001                                 | 2021 | Anticipazione di fondi all'Economo comunale per il Servizio di economato - esercizio |                          |        | 96,80         | 0,00          | 96,80        | 0,00          |                 |
| 999015 0 2018   | E.9.01.01.0                     |          | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA |      |                                                                                      |                          |        | 11.104,03     | 11.104,03     | 0,00         | 11.104,03     | 0,00            |
| 9.0100          |                                 |          |                                      |      |                                                                                      |                          |        |               |               |              |               |                 |
|                 | D                               | 0861     |                                      | 2018 | INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 1620                                   |                          |        | 57,20         | 0,00          | 57,20        | 0,00          |                 |
|                 | D                               | 0952     |                                      | 2018 | INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 1683                                   |                          |        | 143,00        | 0,00          | 143,00       | 0,00          |                 |
|                 | D                               | 1365     |                                      | 2018 | RITENUTE IVA SPLIT COPERTURE DICEMBRE 2018 VEDI F24                                  |                          |        | 10.903,83     | 0,00          | 10.903,83    | 0,00          |                 |
|                 |                                 |          |                                      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                  |                          |        | 11.104,03     | 0,00          | 11.104,03    | 0,00          |                 |
| 999015 0 2021   | E.9.01.01.0                     |          | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA |      |                                                                                      |                          |        | 31.959,94     | 31.959,94     | 0,00         | 31.959,94     | 0,00            |
| 9.0100          |                                 |          |                                      |      |                                                                                      |                          |        |               |               |              |               |                 |
|                 | D                               | IVASPLIT | IST                                  | 2021 | IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021                                                    |                          |        | 31.959,94     | 0,00          | 31.959,94    | 0,00          |                 |
| 999015 0 2022   | E.9.01.01.0                     |          | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA |      |                                                                                      |                          |        | 13,96         | 13,96         | 0,00         | 13,96         | 0,00            |
| 9.0100          |                                 |          |                                      |      |                                                                                      |                          |        |               |               |              |               |                 |
|                 | D                               | IVASPLIT | IST                                  | 2022 | IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022                                                    |                          |        | 13,96         | 0,00          | 13,96        | 0,00          |                 |
| Totale Titolo 9 |                                 |          |                                      |      | TOTALE CAPITOLI                                                                      |                          |        | 316.569,73    | 344.190,72    | 121.177,55   | 223.013,17    | -27.620,99      |
|                 |                                 |          |                                      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                  |                          |        |               | 344.190,72    | 121.177,55   | 223.013,17    | -5.657,36       |
| TOTALI GENERALI |                                 |          |                                      |      | TOTALE CAPITOLI                                                                      |                          |        | 21.619.786,00 | 21.684.321,84 | 9.418.274,49 | 12.266.047,35 | -64.535,84      |
|                 |                                 |          |                                      |      | TOTALE ACCERTAMENTI                                                                  |                          |        |               | 20.063.962,96 | 7.797.915,61 | 12.266.047,35 | 277.829,28      |

# COMUNE DI TESERO

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

| Capitolo                      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                           |      |      |                                                                                           |                     | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                 | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                |      |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |            |          | Importo  | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|                               | Atto                       |                                                                |      |      | Codice                                                                                    | Motivo              |            |          |          |              |                 | Elim. / Magg. U |
| Titolo 1 Organi istituzionali |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
| 10 0 2025                     | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA                            |      |      |                                                                                           |                     | 3.500,00   | 2.709,86 | 1.305,00 | 1.404,86     | 790,14          |                 |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
|                               | D                          | GC050.25                                                       | 0001 | 2025 | Spese di rappresentanza per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla |                     |            | 230,00   | 0,00     | 230,00       | 0,00            |                 |
|                               | D                          | GC207.25                                                       | 0001 | 2025 | Acquisto oggettistica per premi di rappresentanza. CIG: B8F00AF2A6                        |                     |            | 436,76   | 0,00     | 436,76       | 0,00            |                 |
|                               | D                          | GC213.25                                                       | 0001 | 2025 | Acquisto fascia tricolore per il Sindaco. Impegno spesa di rappresentanza. CIG:           |                     |            | 298,90   | 0,00     | 298,90       | 0,00            |                 |
|                               | D                          | GC232.25                                                       | 0001 | 2025 | Acquisto oggettistica per premi di rappresentanza. CIG: B9874FAC9B                        |                     |            | 439,20   | 0,00     | 439,20       | 0,00            |                 |
|                               |                            |                                                                |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |            | 1.404,86 | 0,00     | 1.404,86     | 0,00            |                 |
| 20 0 2025                     | U.1.03.01.0                | ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI                           |      |      |                                                                                           |                     | 300,00     | 300,00   | 150,00   | 150,00       | 0,00            |                 |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
|                               | D                          | SS030.25                                                       | 0001 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |                     |            | 150,00   | 0,00     | 150,00       | -150,00         |                 |
| 45 0 2025                     | U.1.03.02.0                | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL.,CONVEGNI E MOSTRE,PUBBLICITA' |      |      |                                                                                           |                     | 500,00     | 500,00   | 0,00     | 500,00       | 0,00            |                 |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
|                               | D                          | SS030.25                                                       | 0002 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |                     |            | 500,00   | 0,00     | 500,00       | 0,00            |                 |
| 50 0 2022                     | U.1.03.02.0                | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI                   |      |      |                                                                                           |                     | 3.654,00   | 3.654,00 | 0,00     | 3.654,00     | 0,00            |                 |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
|                               | D                          | INDENNAMM                                                      |      | 2022 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI                                                              |                     |            | 3.654,00 | 0,00     | 3.654,00     | 0,00            |                 |
| 50 0 2024                     | U.1.03.02.0                | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI                   |      |      |                                                                                           |                     | 9,04       | 9,04     | 0,00     | 9,04         | 0,00            |                 |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
|                               | D                          | INDCARICA                                                      | AMM  | 2024 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI                                                              |                     |            | 9,04     | 0,00     | 9,04         | 0,00            |                 |
| 55 0 2023                     | U.1.10.01.9                | ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA           |      |      |                                                                                           |                     | 3.654,00   | 3.654,00 | 0,00     | 3.654,00     | 0,00            |                 |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
|                               | D                          | INDENNITA                                                      |      | 2023 | accantonamento anno 2023 indennita' sindaco                                               |                     |            | 3.654,00 | 0,00     | 3.654,00     | 0,00            |                 |
| 55 0 2024                     | U.1.10.01.9                | ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA           |      |      |                                                                                           |                     | 3.654,00   | 3.654,00 | 0,00     | 3.654,00     | 0,00            |                 |
| 01.01.1                       |                            |                                                                |      |      |                                                                                           |                     |            |          |          |              |                 |                 |
|                               | D                          | INDENNITA                                                      | CARI | 2024 | indennita' carica sindao anno 2024                                                        |                     |            | 3.654,00 | 0,00     | 3.654,00     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                        |      |                                                                                          |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                             |      |                                                                                          | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo  | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                             |      |                                                                                          | Codice              | Motivo |            |           |          |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 55 0 2025     | U.1.10.01.9                |            | ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA        |      |                                                                                          |                     |        | 8.526,00   | 8.312,88  | 0,00     | 8.312,88     | 213,12          |                 |
| 01.01.1       | D                          | SS148.25   | 0001                                                        | 2025 | Liquidazione indennità di fine mandato Elena Ceschini per il periodo da 22 settembre     |                     |        |            | 8.312,88  | 0,00     | 8.312,88     | 0,00            |                 |
| 60 0 2025     | U.1.03.02.0                |            | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                 |      |                                                                                          |                     |        | 3.800,00   | 3.800,00  | 442,70   | 3.357,30     | 0,00            |                 |
| 01.01.1       | D                          | CONSIGLIER |                                                             | 2025 | indennita' consiglieri                                                                   |                     |        |            | 3.357,30  | 0,00     | 3.357,30     | 0,00            |                 |
| 80 0 2024     | U.1.03.02.0                |            | INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI  |      |                                                                                          |                     |        | 2.000,00   | 2.000,00  | 268,81   | 1.731,19     | 0,00            |                 |
| 01.01.1       | D                          | MISSIONI   |                                                             | 2024 | rimborsi missioni amminsitratori                                                         |                     |        |            | 2.000,00  | 268,81   | 1.731,19     | 0,00            |                 |
| 80 0 2025     | U.1.03.02.0                |            | INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI  |      |                                                                                          |                     |        | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            |                 |
| 01.01.1       | D                          | RIMBORSI A |                                                             | 2025 | rimborsi amministratori                                                                  |                     |        |            | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            |                 |
| 85 0 2025     | U.1.03.02.0                |            | RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO AMMINISTRATORI |      |                                                                                          |                     |        | 5.000,00   | 5.000,00  | 634,65   | 4.365,35     | 0,00            |                 |
| 01.01.1       | D                          | RIMBORSI   | ONE                                                         | 2025 |                                                                                          |                     |        |            | 4.365,35  | 0,00     | 4.365,35     | 0,00            |                 |
| 90 0 2025     | U.1.03.02.0                |            | RIMBORSO SPESE LEGALI PER AMMINISTRATORI                    |      |                                                                                          |                     |        | 17.000,00  | 16.930,66 | 0,00     | 16.930,66    | 69,34           |                 |
| 01.01.1       | D                          | GC234.25   | 0001                                                        | 2025 | Rimborso delle spese legali in favore di dipendente ed amministratori comunali ai sensi  |                     |        |            | 16.930,66 | 0,00     | 16.930,66    | 0,00            |                 |
| 95 0 2024     | U.1.03.02.0                |            | SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE                   |      |                                                                                          |                     |        | 2.056,39   | 2.056,39  | 1.420,53 | 635,86       | 0,00            |                 |
| 01.01.1       | D                          | GIORNALINO |                                                             | 2024 | periodico anno 2024 vedi note 2021                                                       |                     |        |            | 1.812,10  | 1.176,24 | 635,86       | 0,00            |                 |
| 95 0 2025     | U.1.03.02.0                |            | SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE                   |      |                                                                                          |                     |        | 8.000,00   | 5.838,90  | 0,00     | 5.838,90     | 2.161,10        |                 |
| 01.01.1       | D                          | GC145.25   | 0001                                                        | 2025 | Periodico comunale "Tesero informa": nomina del Comitato di redazione per la legislatura |                     |        |            | 960,00    | 0,00     | 960,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | MONICA GAB | 0003                                                        | 2024 | incarico direzione notiziario anno 2025 - 2 edizioni                                     |                     |        |            | 1.903,20  | 0,00     | 1.903,20     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS218.25   | 0001                                                        | 2025 | Impegno di spesa per affido del servizio di grafica e stampa del periodico comunale      |                     |        |            | 2.028,00  | 0,00     | 2.028,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS272.25   | 0001                                                        | 2025 | Integrazione affido del servizio di grafica e stampa del periodico comunale "Tesero      |                     |        |            | 947,70    | 0,00     | 947,70       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                             |      |                                                                                          | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 5.838,90  | 0,00     | 5.838,90     | 0,00            |                 |
| 130 0 2024    | U.1.02.01.0                |            | IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI                           |      |                                                                                          |                     |        | 724,87     | 724,87    | 57,24    | 667,63       | 0,00            |                 |
| 01.01.1       | D                          | IRAP       | AMM                                                         | 2024 | IRAP AMMNISTRATORI MESE DI                                                               |                     |        |            | 724,87    | 57,24    | 667,63       | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                                |      |      |                                                                                       |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                                     |      |      | Descrizione Impegno                                                                   |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                                     |      |      | Codice                                                                                | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 156 0 2025    | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTO QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DELLA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETERIA |      |      |                                                                                       |        | 20.000,00  | 20.000,00 | 1.813,13  | 18.186,87    | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SEGRET     |                                                                                     |      | 2025 | trasferimento panchià                                                                 |        |            | 18.186,87 | 0,00      | 18.186,87    | 0,00            |                 |
| 157 0 2024    | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTO COMUNE DI CAVALESE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA                         |      |      |                                                                                       |        | 2.752,71   | 2.752,71  | 0,00      | 2.752,71     | 0,00            |                 |
| 03.02.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS191.24   |                                                                                     | 0001 | 2024 | Approvazione, impegno e liquidazione spese accessorie sostenute dai Comuni di         |        |            | 2.752,71  | 0,00      | 2.752,71     | 0,00            |                 |
| 160 0 2025    | U.1.03.02.0                |            | SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI                                                     |      |      |                                                                                       |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 978,76    | 21,24        | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | MISSIONI   |                                                                                     |      | 2025 | missioni e trasferte                                                                  |        |            | 1.000,00  | 978,76    | 21,24        | 0,00            |                 |
| 170 0 2024    | U.1.01.01.0                |            | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI                                  |      |      |                                                                                       |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | STRAORDI   |                                                                                     | DIP  | 2024 | straordinario dipendenti                                                              |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 170 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI                                  |      |      |                                                                                       |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | STRAORDINA |                                                                                     |      | 2025 | compenso straordinari                                                                 |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 180 0 2025    | U.1.01.02.0                |            | INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI                                 |      |      |                                                                                       |        | 32.000,00  | 31.848,86 | 30.634,88 | 1.213,98     | 151,14          |                 |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS041.25   |                                                                                     | 0001 | 2025 | Liquidazione quota TFR carico ente matricola n. 2.2000.                               |        |            | 31.848,86 | 30.634,88 | 1.213,98     | 0,00            |                 |
| 192 0 2022    | U.1.01.01.0                |            | F.O.R.E.G. PERSONALE TUTTI I SERVIZI                                                |      |      |                                                                                       |        | 2.804,43   | 2.804,43  | 0,00      | 2.804,43     | 0,00            |                 |
| 01.10.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | FOREG SPEC |                                                                                     |      | 2022 | obiettivi specifici anno 2022                                                         |        |            | 2.804,43  | 0,00      | 2.804,43     | 0,00            |                 |
| 192 0 2023    | U.1.01.01.0                |            | F.O.R.E.G. PERSONALE TUTTI I SERVIZI                                                |      |      |                                                                                       |        | 3.774,70   | 3.774,70  | 0,00      | 3.774,70     | 0,00            |                 |
| 01.10.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | FORSPEC    |                                                                                     | 2020 | 2021 | DT 63-2021 LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI 2019-2021 - QUOTA 2019              |        |            | 1.356,83  | 0,00      | 1.356,83     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS037.20   |                                                                                     | 0001 | 2020 | Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FO.R.E.G.). Costituzione del |        |            | 226,42    | 0,00      | 226,42       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS054.22   |                                                                                     | 0001 | 2022 | Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FO.R.E.G.). Costituzione del |        |            | 1.224,71  | 0,00      | 1.224,71     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS079.21   |                                                                                     | 0001 | 2021 | Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FO.R.E.G.). Costituzione del |        |            | 966,74    | 0,00      | 966,74       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                                                     |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                        |        |            | 3.774,70  | 0,00      | 3.774,70     | 0,00            |                 |
| 192 1 2020    | U.1.01.01.0                |            | F.O.R.E.G. PERSONALE TUTTI I SERVIZI - NON RICORRENTE                               |      |      |                                                                                       |        | 3.987,58   | 3.987,58  | 0,00      | 3.987,58     | 0,00            |                 |
| 01.10.1       |                            |            |                                                                                     |      |      |                                                                                       |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS037.20   |                                                                                     | 0002 | 2020 | Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FO.R.E.G.). Costituzione del |        |            | 3.987,58  | 0,00      | 3.987,58     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                 |      |      |                                                                                             |                     | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                      |      |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                                                      |      |      | Codice                                                                                      | Motivo              |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
| 193 0 2024    | U.1.01.01.0                | FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30) |      |      |                                                                                             |                     | 7.053,55   | 7.053,55  | 6.200,00  | 853,55       | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |                                                      |      |      |                                                                                             |                     |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC017.24                                             | 0001 | 2024 | Attribuzione della posizione organizzativa per l'anno 2024 al Responsabile della Gestione   |                     |            | 615,08    | 0,00      | 615,08       | 0,00            |
|               | D                          | PO                                                   |      | 2024 | PO ED INDENNITA' RISULTATO VANZO MANSUETO (16000 + 3200) GABRIELLI                          |                     |            | 238,47    | 0,00      | 238,47       | 0,00            |
|               |                            | TOTALE IMPEGNI                                       |      |      |                                                                                             |                     |            | 853,55    | 0,00      | 853,55       | 0,00            |
| 193 0 2025    | U.1.01.01.0                | FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30) |      |      |                                                                                             |                     | 68.200,00  | 67.348,54 | 48.210,16 | 19.138,38    | 851,46          |
| 01.02.1       |                            |                                                      |      |      |                                                                                             |                     |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC004.25                                             | 0001 | 2025 | Individuazione delle posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità di Posizione           |                     |            | 32.000,00 | 28.093,27 | 3.906,73     | 0,00            |
|               | D                          | GC004.25                                             | 0002 | 2025 | Individuazione delle posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità di Posizione           |                     |            | 6.400,00  | 0,00      | 6.400,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC013.25                                             | 0001 | 2025 | Attribuzione della posizione organizzativa per l'anno 2025 al Responsabile della Gestione   |                     |            | 13.200,00 | 9.123,13  | 4.076,87     | 0,00            |
|               | D                          | GC182.25                                             | 0001 | 2025 | Attribuzione della posizione organizzativa per l'anno 2025 al Responsabile della Gestione   |                     |            | 7.200,00  | 2.461,54  | 4.738,46     | 0,00            |
|               | D                          | PO                                                   |      | 2024 | PO ED INDENNITA' RISULTATO VANZO MANSUETO (16000 + 3200) GABRIELLI                          |                     |            | 6.400,00  | 6.383,68  | 16,32        | 0,00            |
|               |                            | TOTALE IMPEGNI                                       |      |      |                                                                                             |                     |            | 65.200,00 | 46.061,62 | 19.138,38    | 0,00            |
| 194 0 2025    | U.1.01.01.0                | FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA (EX 190.40)          |      |      |                                                                                             |                     | 18.130,00  | 18.130,00 | 5.867,92  | 12.262,08    | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |                                                      |      |      |                                                                                             |                     |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS105.24                                             | 0001 | 2024 | Individuazione dipendenti comunali beneficiari dell'indennità per area direttiva anno 2024. |                     |            | 7.770,00  | 5.867,92  | 1.902,08     | 0,00            |
|               | D                          | SS128.25                                             | 0001 | 2025 | Individuazione dipendenti comunali beneficiari dell'indennità per area direttiva anno 2025. |                     |            | 10.360,00 | 0,00      | 10.360,00    | 0,00            |
|               |                            | TOTALE IMPEGNI                                       |      |      |                                                                                             |                     |            | 18.130,00 | 5.867,92  | 12.262,08    | 0,00            |
| 195 0 2025    | U.1.01.01.0                | INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERS.AMMINISTRATIVO    |      |      |                                                                                             |                     | 7.800,00   | 7.400,00  | 5.155,75  | 2.244,25     | 400,00          |
| 01.06.1       |                            |                                                      |      |      |                                                                                             |                     |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS051.24                                             | 0001 | 2024 | Individuazione e determinazione della misura delle indennità relative alle mansioni         |                     |            | 7.400,00  | 5.155,75  | 2.244,25     | 0,00            |
| 200 0 2025    | U.1.01.01.0                | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO        |      |      |                                                                                             |                     | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00     | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |                                                      |      |      |                                                                                             |                     |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | DIRITTI SE                                           |      | 2025 | quota diritti segreteria                                                                    |                     |            | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00     | 0,00            |
| 220 0 2024    | U.1.01.02.0                | ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS        |      |      |                                                                                             |                     | 941,56     | 941,56    | 0,00      | 941,56       | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |                                                      |      |      |                                                                                             |                     |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LABORFONDS                                           |      | 2024 | CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI                                                               |                     |            | 941,56    | 0,00      | 941,56       | 0,00            |
| 220 0 2025    | U.1.01.02.0                | ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS        |      |      |                                                                                             |                     | 25.000,00  | 25.000,00 | 18.591,35 | 6.408,65     | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |                                                      |      |      |                                                                                             |                     |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LABORFONDS                                           |      | 2025 | CONTRIBUTI LABORFONDS ANNO 2025                                                             |                     |            | 18.000,00 | 12.823,75 | 5.176,25     | 0,00            |
|               | D                          | LABORFONDS                                           | ONE  | 2025 | contributi laborfonds                                                                       |                     |            | 7.000,00  | 5.767,60  | 1.232,40     | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                                   |      |                                                                                             |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |          |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                        |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                                        |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               |                            |          |                                                        |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 25.000,00 | 18.591,35 | 6.408,65     | 0,00            |
| 290 0 2024    | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI |      |                                                                                             |                     |        | 3.529,75   | 1.319,13  | 841,09    | 478,04       | 2.210,62        |
| 01.03.1       |                            |          |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO  | 0001                                                   | 2024 | SPESE ECONOMATO                                                                             |                     |        | 478,04     | 0,00      | 478,04    | 0,00         |                 |
| 290 0 2025    | U.1.03.01.0                |          | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI |      |                                                                                             |                     |        | 14.000,00  | 12.435,94 | 8.872,41  | 3.563,53     | 1.564,06        |
| 01.03.1       |                            |          |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO  | 0001                                                   | 2025 | SPESE SERVIZI GENERALI ECONOMATO                                                            |                     |        | 700,00     | 556,34    | 143,66    | -300,00      |                 |
|               | D                          | LP028.25 | 0001                                                   | 2025 | Affido alla Ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) rilegatura determinazioni e atti di    |                     |        | 341,60     | 0,00      | 341,60    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS015.25 | 0001                                                   | 2025 | Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di cancelleria varia per gli uffici |                     |        | 613,90     | 455,30    | 158,60    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS030.25 | 0003                                                   | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio              |                     |        | 2.500,00   | 2.116,03  | 383,97    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS160.25 | 0001                                                   | 2025 | Affido alla Società VILLOTTI GROUP S.R.L. di Trento del noleggio fotocopiatrici uffici      |                     |        | 3.522,75   | 1.509,75  | 2.013,00  | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS194.25 | 0001                                                   | 2025 | Integrazione programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio Segreteria      |                     |        | 1.000,00   | 477,30    | 522,70    | 0,00         |                 |
|               |                            |          |                                                        |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 8.678,25  | 5.114,72  | 3.563,53     | 200,00          |
| 295 0 2023    | U.1.03.01.0                |          | SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE                 |      |                                                                                             |                     |        | 17,45      | 17,45     | 0,00      | 17,45        | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |          |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO  | 0002                                                   | 2023 | SPESE POSTALI ECONOMATO                                                                     |                     |        | 17,45      | 0,00      | 17,45     | 0,00         |                 |
| 295 0 2024    | U.1.03.01.0                |          | SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE                 |      |                                                                                             |                     |        | 1.059,04   | 831,52    | 248,58    | 582,94       | 227,52          |
| 01.02.1       |                            |          |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO  | 0002                                                   | 2024 | SPESE POSTALI ECONOMATO                                                                     |                     |        | 365,20     | 0,00      | 365,20    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS054.24 | 0002                                                   | 2024 | Affidamento incarico relativo alla stampa, imbustamento e spedizione della                  |                     |        | 380,00     | 162,26    | 217,74    | 0,00         |                 |
|               |                            |          |                                                        |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 745,20    | 162,26    | 582,94       | 0,00            |
| 295 0 2025    | U.1.03.01.0                |          | SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE                 |      |                                                                                             |                     |        | 5.000,00   | 4.057,04  | 2.110,64  | 1.946,40     | 942,96          |
| 01.02.1       |                            |          |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO  | 0002                                                   | 2025 | SPESE VARIE SEGRETERIA E MESSO ECONOMATO (POSTALI)                                          |                     |        | 300,00     | 30,45     | 269,55    | -200,00      |                 |
|               | D                          | SS033.25 | 0001                                                   | 2025 | Rinnovo fornitura del servizio affrancaposta alla Società Italiana Audion S.r.l. che agisce |                     |        | 2.000,00   | 1.500,00  | 500,00    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS054.24 | 0001                                                   | 2024 | Affidamento incarico relativo alla stampa, imbustamento e spedizione della                  |                     |        | 600,24     | 439,20    | 161,04    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS054.24 | 0002                                                   | 2024 | Affidamento incarico relativo alla stampa, imbustamento e spedizione della                  |                     |        | 1.156,80   | 140,99    | 1.015,81  | 0,00         |                 |
|               |                            |          |                                                        |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 4.057,04  | 2.110,64  | 1.946,40     | 300,00          |
| 300 0 2025    | U.1.03.01.0                |          | RISCALDAMENTO MUNICIPIO                                |      |                                                                                             |                     |        | 15.000,00  | 14.443,52 | 8.351,63  | 6.091,89     | 556,48          |
| 01.03.1       |                            |          |                                                        |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS051.25 | 0004                                                   | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                        |                     |        | 8.334,00   | 2.242,11  | 6.091,89  | -6.666,00    |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                                       |      |        |                                                                                               |  | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                            |      |        | Descrizione Impegno                                                                           |  |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                                            |      | Codice | Motivo                                                                                        |  |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 370 0 2023    | U.1.03.02.1                |          | SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)        |      |        |                                                                                               |  | 88,00      | 88,00     | 0,00      | 88,00        | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | AF001.23 |                                                            | 0001 | 2023   | affido alla società GIES srl dell'incarico per il servizio di aggiornamento/bonifica dei dati |  |            |           | 88,00     | 0,00         | 88,00           | 0,00            |
| 370 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)        |      |        |                                                                                               |  | 43.600,00  | 42.366,21 | 37.318,91 | 5.047,30     | 1.233,79        |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS011.25 |                                                            | 0001 | 2025   | Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini dei servizi di monitoraggio, gestione,           |  |            |           | 8.005,36  | 8.005,34     | 0,02            | 0,00            |
|               | D                          | SS014.24 |                                                            | 0001 | 2024   | Affidamento alla società ZUCCHETTI HEALTHCARE S.r.l., con sede a Rovereto (TN), del           |  |            |           | 927,20    | 806,13       | 121,07          | 0,00            |
|               | D                          | SS140.25 |                                                            | 0001 | 2025   | Erogazione del Servizio Video.Istituzioni per l'anno 2025. Adesione alla proposta del         |  |            |           | 3.660,00  | 0,00         | 3.660,00        | 0,00            |
|               | D                          | SS286.25 |                                                            | 0001 | 2025   | Rinnovo contratto di assistenza annuale 2026 del software per la gestione degli atti          |  |            |           | 961,21    | 0,00         | 961,21          | 0,00            |
|               | D                          | SS292.25 |                                                            | 0001 | 2025   | Affido contratto di assistenza, per l'erogazione del servizio di gestione e monitoraggio del  |  |            |           | 305,00    | 0,00         | 305,00          | 0,00            |
|               |                            |          |                                                            |      |        | TOTALE IMPEGNI                                                                                |  |            |           | 13.858,77 | 8.811,47     | 5.047,30        | 0,00            |
| 372 0 2025    | U.1.03.02.0                |          | SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICI                            |      |        |                                                                                               |  | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00       | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | MISSIONI |                                                            | TRIB | 2025   | missioni                                                                                      |  |            |           | 300,00    | 0,00         | 300,00          | 0,00            |
| 374 0 2023    | U.1.03.02.1                |          | MISURA 1.2 CLOUD PNRR CUP D61F22002440006                  |      |        |                                                                                               |  | 11.973,29  | 11.973,29 | 0,00      | 11.973,29    | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | M1C1     |                                                            |      | 2023   | affido maggioli spa fornitura servizi migrazione cloud                                        |  |            |           | 11.285,00 | 0,00         | 11.285,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS131.23 |                                                            | 0001 | 2023   | Missione M1C1 del PNRR Avviso 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" finanziato         |  |            |           | 688,29    | 0,00         | 688,29          | 0,00            |
|               |                            |          |                                                            |      |        | TOTALE IMPEGNI                                                                                |  |            |           | 11.973,29 | 0,00         | 11.973,29       | 0,00            |
| 377 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | MISURA 1.4.4 PNRR ESTENSIONE DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE |      |        |                                                                                               |  | 5.000,00   | 4.636,00  | 0,00      | 4.636,00     | 364,00          |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS080.25 |                                                            | 0001 | 2025   | Missione M1C1 del PNRR Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale         |  |            |           | 4.636,00  | 0,00         | 4.636,00        | 0,00            |
| 378 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | MISURA 1.4.5 PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI           |      |        |                                                                                               |  | 2.100,00   | 2.013,00  | 0,00      | 2.013,00     | 87,00           |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS126.25 |                                                            | 0001 | 2025   | "Piattaforma Notifiche Digitali - SEND". Affidamento a Trentino Digitale di Trento            |  |            |           | 2.013,00  | 0,00         | 2.013,00        | 0,00            |
| 379 0 2025    | U.1.03.02.1                |          | MISURA 1.3.1. PNRR ANNCSU                                  |      |        |                                                                                               |  | 4.026,00   | 4.026,00  | 0,00      | 4.026,00     | 0,00            |                 |
| 01.02.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS290.25 |                                                            | 0001 | 2025   | Missione M1C1 PNRR Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati"-Archivio                |  |            |           | 4.026,00  | 0,00         | 4.026,00        | 0,00            |
| 430 0 2024    | U.1.03.02.0                |          | SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI           |      |        |                                                                                               |  | 4.271,01   | 3.361,92  | 2.661,92  | 700,00       | 909,09          |                 |
| 01.03.1       |                            |          |                                                            |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP308.22 |                                                            | 0002 | 2022   | Determina a contrarre per l'affido del servizio di pulizie immobili comunali per gli anni     |  |            |           | 700,00    | 0,00         | 700,00          | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                       |      |      |                                                                                               | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                            |      |      | Descrizione Impegno                                                                           |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                                                            |      |      | Codice                                                                                        | Motivo     |           |           |              | Elim. / Magg. U |
| 430 0 2025    | U.1.03.02.0                | SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI           |      |      |                                                                                               | 15.000,00  | 14.999,54 | 7.177,64  | 7.821,90     | 0,46            |
| 01.03.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP002.25                                                   | 0003 | 2025 | Affido alla ANTROPOS soc. coop. di Mezzocorona (TN) servizio di pulizia immobili              |            | 8.445,45  | 4.483,54  | 3.961,91     | 0,00            |
|               | D                          | LP015.25                                                   | 0011 | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |            | 1.500,00  | 408,70    | 1.091,30     | 0,00            |
|               | D                          | LP015.25                                                   | 0013 | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |            | 500,00    | 444,60    | 55,40        | 0,00            |
|               | D                          | LP015.25                                                   | 0036 | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
|               | D                          | LP100.25                                                   | 0003 | 2025 | INTEGRAZIONE affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della                         |            | 1.330,59  | 1.202,76  | 127,83       | 0,00            |
|               | D                          | SS030.25                                                   | 0004 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio                |            | 500,00    | 0,00      | 500,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS187.24                                                   | 0001 | 2024 | Affidamento incarico, mediante trattativa privata, per il rinnovo e upgrade del servizio di   |            | 579,50    | 338,04    | 241,46       | 0,00            |
|               | D                          | SS214.25                                                   | 0001 | 2025 | Servizio di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio e la gestione           |            | 544,00    | 0,00      | 544,00       | 0,00            |
|               | D                          | TECNOCLIMA                                                 | 0002 | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                       |            | 600,00    | 300,00    | 300,00       | 0,00            |
|               |                            |                                                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 14.999,54 | 7.177,64  | 7.821,90     | 0,00            |
| 435 0 2025    | U.1.03.02.0                | UTENZE UFFICI                                              |      |      |                                                                                               | 25.500,00  | 25.500,00 | 18.414,86 | 7.085,14     | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LICENZEGOO                                                 |      | 2025 | convenzione licenze google anno 2024                                                          |            | 1.565,31  | 1.168,14  | 397,17       | 0,00            |
|               | D                          | LUCEUFFICI                                                 | 0002 | 2025 | UTENZE ELETTRICHE UFFICI - SCAD. DIC 2025                                                     |            | 8.006,40  | 1.582,48  | 6.423,92     | 0,00            |
|               | D                          | VOIP VOCE                                                  |      | 2025 | AFFIDAMENTO GANANET VOIP VOCE 2025 2026 2027                                                  |            | 2.314,34  | 2.050,29  | 264,05       | 0,00            |
|               |                            |                                                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 11.886,05 | 4.800,91  | 7.085,14     | 3.665,79        |
| 460 0 2023    | U.1.03.02.1                | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI |      |      |                                                                                               | 583,90     | 2,00      | 0,00      | 2,00         | 581,90          |
| 01.03.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS027.23                                                   | 0006 | 2023 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria     |            | 2,00      | 0,00      | 2,00         | 0,00            |
| 460 0 2024    | U.1.03.02.1                | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI |      |      |                                                                                               | 6.416,23   | 5.827,23  | 2.872,42  | 2.954,81     | 589,00          |
| 01.03.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF017.24                                                   | 0001 | 2024 | Affidamento servizi opzionali non compresi nel servizio di gestione centralizzata degli       |            | 415,29    | 285,48    | 129,81       | 0,00            |
|               | D                          | GC163.24                                                   | 0002 | 2024 | Concessione in affitto di terreni agricoli non gravati da uso civico per lo sfalcio e per il  |            | 727,00    | 0,00      | 727,00       | 0,00            |
|               | D                          | GC179.24                                                   | 0001 | 2024 | Concessione al sig. Zeni Ivan in affitto di terreni agricoli non gravati da uso civico per lo |            | 30,30     | 0,00      | 30,30        | 0,00            |
|               | D                          | SS023.24                                                   | 0001 | 2024 | Affido alla società QSA S.r.l. Engineering Consulting Training, con sede a Ziano di           |            | 2.067,70  | 0,00      | 2.067,70     | 0,00            |
|               |                            |                                                            |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 3.240,29  | 285,48    | 2.954,81     | 0,00            |
| 460 0 2025    | U.1.03.02.1                | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI |      |      |                                                                                               | 22.000,00  | 19.764,85 | 14.783,71 | 4.981,14     | 2.235,15        |
| 01.03.1       |                            |                                                            |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF024.25                                                   | 0001 | 2025 | Affidamento allo studio S.T.A. COMMERCIALISTI S.R.L. di Cavalese dell'incarico per la         |            | 866,20    | 0,00      | 866,20       | 0,00            |
|               | D                          | AF055.25                                                   | 0001 | 2025 | Integrazione affidamento servizi opzionali non compresi nel servizio di gestione              |            | 1.220,00  | 434,80    | 785,20       | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                           | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                       |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                      |      |      | Codice                                                                                    | Motivo     |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | AF076.24             | 0001 | 2024 | Rinnovo e affidamento del servizio di gestione centralizzata degli stipendi del personale |            | 5.000,00  | 4.021,06  | 978,94       | 0,00            |
|               | D                          | SS022.24             | 0001 | 2024 | Affido al dott. Tommaso Gravina dello studio Centro Medico Fiemme con sede a              |            | 1.819,80  | 0,00      | 1.819,80     | 0,00            |
|               | D                          | SS030.25             | 0005 | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |            | 500,00    | 427,00    | 73,00        | 0,00            |
|               | D                          | SS194.25             | 0002 | 2025 | Integrazione programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio Segreteria    |            | 600,00    | 142,00    | 458,00       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |            | 10.006,00 | 5.024,86  | 4.981,14     | 660,00          |
| 520 0 2019    | U.1.03.02.0                |                      |      |      | SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE                                         |            | 217,80    | 217,80    | 0,00         | 0,00            |
| 01.10.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF063.19             | 0001 | 2019 | PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER L'USO D.P.I. DI 3^ CATEGORIA                     |            | 217,80    | 0,00      | 217,80       | 0,00            |
| 520 0 2025    | U.1.03.02.0                |                      |      |      | SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE                                         |            | 4.000,00  | 3.260,00  | 2.038,00     | 740,00          |
| 01.10.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | CORSI                |      | 2025 | corsi di formazione QSA                                                                   |            | 502,00    | 353,00    | 149,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS039.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Le novità introdotte dal Decreto         |            | 132,00    | 0,00      | 132,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS162.25             | 0001 | 2025 | Affido alla Società QSA S.r.l. di Ziano di Fiemme (TN) corsi aggiornamento e formazione   |            | 362,00    | 238,00    | 124,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS195.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al ciclo di corsi relativi al "Decreto Correttivo  |            | 404,00    | 0,00      | 404,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS196.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Formazione base per messi notificatori", |            | 134,00    | 0,00      | 134,00       | 0,00            |
|               | D                          | SS198.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Dagli strumenti di programmazione per    |            | 77,00     | 0,00      | 77,00        | 0,00            |
|               | D                          | SS234.25             | 0001 | 2025 | Impegno di spesa per la partecipazione al "Corso di formazione di base utile per la       |            | 202,00    | 0,00      | 202,00       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |            | 1.813,00  | 591,00    | 1.222,00     | 0,00            |
| 540 0 2025    | U.1.03.02.1                |                      |      |      | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                                                                 |            | 22.000,00 | 21.152,85 | 16.171,63    | 847,15          |
| 01.10.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS006.25             | 0001 | 2025 | Affido alla Società 360 WELFARE S.R.L. con sede a Milano del servizio sostitutivo di      |            | 21.152,85 | 16.171,63 | 4.981,22     | 0,00            |
| 560 0 2024    | U.1.04.01.0                |                      |      |      | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE                                                |            | 3.360,81  | 3.360,81  | 4,26         | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | D.SEGRETER           |      | 2024 | diritti segreteria 2024                                                                   |            | 3.360,81  | 4,26      | 3.356,55     | 0,00            |
| 560 0 2025    | U.1.04.01.0                |                      |      |      | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE                                                |            | 1.000,00  | 517,88    | 181,45       | 482,12          |
| 01.02.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF031.25             | 0001 | 2025 | Riparto e liquidazione diritti di segreteria I trimestre 2025.                            |            | 5,62      | 0,00      | 5,62         | 0,00            |
|               | D                          | SEGRETERIA           | IV   | 2025 | saldo diritti di segreteria anno 2025                                                     |            | 330,81    | 0,00      | 330,81       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |            | 336,43    | 0,00      | 336,43       | 0,00            |
| 600 0 2024    | U.1.02.01.0                |                      |      |      | TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI                 |            | 11.437,75 | 11.428,75 | 11.238,88    | 9,00            |
| 01.02.1       |                            |                      |      |      |                                                                                           |            |           |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                      |      |      |                                                                                              |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                           |      |      | Descrizione Impegno                                                                          |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                           |      |      | Codice                                                                                       | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | IRAP       |                                                                           | UFFI | 2024 | IRAP AMMINISTRATIVI MESE DI                                                                  |        |            | 11.428,75 | 11.238,88 | 189,87       | 0,00            |
| 600 0 2025    | U.1.02.01.0                |            | TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI |      |      |                                                                                              |        | 55.000,00  | 55.000,00 | 52.578,11 | 2.421,89     | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | IRAP DIPEN |                                                                           |      | 2025 | irap dipendenti                                                                              |        |            | 54.744,42 | 52.322,53 | 2.421,89     | -1.000,00       |
| 601 0 2023    | U.1.02.01.0                |            | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                                               |      |      |                                                                                              |        | 256,00     | 256,00    | 0,00      | 256,00       | 0,00            |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO    |                                                                           | 0003 | 2023 | VALORI BOLLATI ECONOMATO                                                                     |        |            | 256,00    | 0,00      | 256,00       | 0,00            |
| 601 0 2024    | U.1.02.01.0                |            | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                                               |      |      |                                                                                              |        | 735,00     | 535,00    | 67,00     | 468,00       | 200,00          |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO    |                                                                           | 0003 | 2024 | VALORI BOLLATI ECONOMATO                                                                     |        |            | 468,00    | 0,00      | 468,00       | 0,00            |
| 601 0 2025    | U.1.02.01.0                |            | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                                               |      |      |                                                                                              |        | 3.000,00   | 1.741,77  | 1.243,77  | 498,00       | 1.258,23        |
| 01.02.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ECONOMO    |                                                                           | 0003 | 2025 | VALORI BOLLATI ECONOMATO                                                                     |        |            | 500,00    | 2,00      | 498,00       | 0,00            |
| 604 0 2025    | U.1.02.01.0                |            | TASSA CIRCOLAZIONE TUTTI I VEICOLI                                        |      |      |                                                                                              |        | 3.000,00   | 1.331,00  | 791,20    | 539,80       | 1.669,00        |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AF002.25   |                                                                           | 0001 | 2025 | Impegno di spesa e liquidazione bolli auto dei veicoli di proprietà comunale.                |        |            | 831,00    | 690,00    | 141,00       | 0,00            |
|               | D                          | ECONOMO    |                                                                           | 0004 | 2025 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ECONOMATO                                                             |        |            | 500,00    | 101,20    | 398,80       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                           |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                               |        |            | 1.331,00  | 791,20    | 539,80       | 0,00            |
| 680 0 2025    | U.1.01.01.0                |            | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA                |      |      |                                                                                              |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LAVORO     |                                                                           |      | 2025 |                                                                                              |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 684 0 2025    | U.1.04.02.0                |            | TFR PERSONALE UT                                                          |      |      |                                                                                              |        | 16.000,00  | 16.000,00 | 15.620,88 | 379,12       | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | TFR UFFICI |                                                                           |      | 2025 | tfr ufficio tecnico                                                                          |        |            | 16.000,00 | 15.620,88 | 379,12       | 0,00            |
| 940 0 2025    | U.1.03.02.1                |            | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA                                               |      |      |                                                                                              |        | 6.200,00   | 6.200,00  | 4.669,07  | 1.530,93     | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | TESORE     |                                                                           | 0001 | 2025 | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2025                                                             |        |            | 6.200,00  | 4.669,07  | 1.530,93     | 0,00            |
| 1250 0 2022   | U.1.03.02.0                |            | ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- AGGI                           |      |      |                                                                                              |        | 2.118,41   | 2.118,41  | 0,00      | 2.118,41     | 0,00            |
| 01.04.1       |                            |            |                                                                           |      |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ST007.22   |                                                                           | 0001 | 2022 | Approvazione liste di carico relative alla riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) |        |            | 1.335,75  | 0,00      | 1.335,75     | 0,00            |
|               | D                          | ST009.22   |                                                                           | 0001 | 2022 | Approvazione liste di carico relative alla riscossione delle fatture insolute del servizio   |        |            | 782,66    | 0,00      | 782,66       | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                        |      |                                                                                             |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                             |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                             |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 2.118,41  | 0,00      | 2.118,41     | 0,00            |
| 1250 0 2023   | U.1.03.02.0                |            | ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- AGGI                             |      |                                                                                             |                     |        | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     | 0,00            |
| 01.04.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS034.23   | 0001                                                                        | 2023 | Approvazione lista di carico per la riscossione del canone di concessione insoluto relativo |                     |        | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00  | 0,00         |                 |
| 1250 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- AGGI                             |      |                                                                                             |                     |        | 790,64     | 790,64    | 338,76    | 451,88       | 0,00            |
| 01.04.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AGGI       |                                                                             | 2024 | RIVALSA SPESE E COMPENSI PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE DA TRENTINO                            |                     |        | 790,64     | 338,76    | 451,88    | 0,00         |                 |
| 1250 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- AGGI                             |      |                                                                                             |                     |        | 3.000,00   | 3.000,00  | 464,67    | 2.535,33     | 0,00            |
| 01.04.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | AGGI       |                                                                             | 2025 | aggi vari                                                                                   |                     |        | 2.535,33   | 0,00      | 2.535,33  | 0,00         |                 |
| 1320 0 2023   | U.1.09.02.0                |            | SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE                                            |      |                                                                                             |                     |        | 22,21      | 22,21     | 0,00      | 22,21        | 0,00            |
| 01.04.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | DM031.23   | 0001                                                                        | 2023 | Rimborso oneri CIE non dovuti alla signora ORZHYNS'KA LIUDMYLA                              |                     |        | 22,21      | 0,00      | 22,21     | 0,00         |                 |
| 1320 0 2024   | U.1.09.02.0                |            | SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE                                            |      |                                                                                             |                     |        | 93,21      | 93,21     | 71,00     | 22,21        | 0,00            |
| 01.04.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | DM001.24   | 0001                                                                        | 2024 | Rimborso oneri CIE non dovuti alla signora DELLADIO FRANCESCA                               |                     |        | 22,21      | 0,00      | 22,21     | 0,00         |                 |
| 1385 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO |      |                                                                                             |                     |        | 18.100,00  | 18.100,00 | 15.820,71 | 2.279,29     | 0,00            |
| 01.05.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | CONTRIBUTI | PAT                                                                         | 2025 | contributi obbligatori personale patrimonio                                                 |                     |        | 17.844,00  | 15.564,71 | 2.279,29  | 0,00         |                 |
| 1480 0 2024   | U.1.03.01.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI                                                |      |                                                                                             |                     |        | 5.345,58   | 5.345,58  | 2.824,23  | 2.521,35     | 0,00            |
| 01.05.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0003                                                                        | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                       |                     |        | 5.345,58   | 2.824,23  | 2.521,35  | 0,00         |                 |
| 1480 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI                                                |      |                                                                                             |                     |        | 17.000,00  | 17.000,00 | 5.508,94  | 11.491,06    | 0,00            |
| 01.05.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0003                                                                        | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                       |                     |        | 5.334,00   | 4.606,13  | 727,87    | 0,00         |                 |
|               | D                          | SS051.25   | 0003                                                                        | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                        |                     |        | 11.666,00  | 902,81    | 10.763,19 | 0,00         |                 |
|               |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 17.000,00 | 5.508,94  | 11.491,06    | 6.166,00        |
| 1500 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI                           |      |                                                                                             |                     |        | 8.000,00   | 7.886,18  | 4.543,80  | 3.342,38     | 113,82          |
| 01.05.1       |                            |            |                                                                             |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP011.25   | 0001                                                                        | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico      |                     |        | 987,05     | 882,04    | 105,01    | -12,95       |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0015                                                                        | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |        | 1.500,00   | 55,47     | 1.444,53  | 0,00         |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                               | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                           |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                      |      |      | Codice                                                                                        | Motivo     |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | LP015.25             | 0018 | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per     |            | 2.460,22  | 2.252,47  | 207,75       | -39,78          |
|               | D                          | LP163.25             | 0001 | 2025 | INTEGRAZIONE affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della                         |            | 223,81    | 0,00      | 223,81       | 0,00            |
|               | D                          | LP232.25             | 0002 | 2025 | Affido alla Ditta TECNO CLIMA ZATTONI s.r.l. di Cavalese (TN) di interventi vari di           |            | 1.361,28  | 0,00      | 1.361,28     | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 6.532,36  | 3.189,98  | 3.342,38     | -52,73          |
| 1565 0 2024   | U.1.03.02.0                |                      |      |      | UTENZE IMMOBILI COMUNALI                                                                      |            | 12.175,13 | 12.173,21 | 10.607,96    | 1,92            |
| 01.05.1       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | COMODATO             | 0001 | 2024 | RIMBORSO SPESE PER COMODATO LOCALI EX CASA DI RIPOSO GIOVANELLI II                            |            | 500,00    | 0,00      | 500,00       | 0,00            |
|               | D                          | LP048.24             | 0001 | 2024 | Affidamento alla Ditta NOVARETI S.p.A. di Rovereto (TN) predisposizione allacciamento         |            | 256,20    | 0,00      | 256,20       | 0,00            |
|               | D                          | UTENZEIMM            | 0001 | 2024 | UTENZE IMMOBILI COMUNALI VARI                                                                 |            | 9.964,01  | 9.154,96  | 809,05       | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 10.720,21 | 9.154,96  | 1.565,25     | 0,00            |
| 1565 0 2025   | U.1.03.02.0                |                      |      |      | UTENZE IMMOBILI COMUNALI                                                                      |            | 25.236,00 | 25.236,00 | 18.987,46    | 0,00            |
| 01.05.1       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP034.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |            | 2.623,00  | 0,00      | 2.623,00     | 0,00            |
|               | D                          | LP034.25             | 0006 | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |            | 1.647,00  | 0,00      | 1.647,00     | 0,00            |
|               | D                          | LP037.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |            | 2.358,65  | 1.295,52  | 1.063,13     | 0,00            |
|               | D                          | LP037.25             | 0005 | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |            | 1.288,81  | 922,32    | 366,49       | 0,00            |
|               | D                          | LP254.24             | 0002 | 2024 | Affido incarico alla Società A.M.S. di Trento del servizio di verifica e manutenzione dei     |            | 420,90    | 0,00      | 420,90       | 0,00            |
|               | D                          | LUCEIMM              | 0001 | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI VARI - SCAD. AGO 2025                                     |            | 9.991,70  | 9.978,02  | 13,68        | -508,30         |
|               | D                          | LUCEIMM              | 0002 | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI VARI - SCAD. DIC 2025                                     |            | 2.251,07  | 2.136,73  | 114,34       | -17,20          |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 20.581,13 | 14.332,59 | 6.248,54     | 5.474,50        |
| 1650 0 2019   | U.1.03.02.1                |                      |      |      | SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO                                                                   |            | 96,41     | 96,41     | 0,00         | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | FISSEAMBUL           |      | 2019 | ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO - TELEFONO - AMBULATORIO MEDICO                             |            | 96,41     | 0,00      | 96,41        | 0,00            |
| 1650 0 2025   | U.1.03.02.1                |                      |      |      | SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO                                                                   |            | 10.700,57 | 10.700,57 | 7.123,33     | 0,00            |
| 01.03.1       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP002.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ANTROPOS soc. coop. di Mezzocorona (TN) servizio di pulizia immobili              |            | 5.850,00  | 5.398,50  | 451,50       | 0,00            |
|               | D                          | LUCEAMBU             | 0001 | 2025 | UTENZE ELETTRICHE AMBULATORI MEDICI - SCAD. AGO 2025                                          |            | 700,00    | 558,83    | 141,17       | -600,00         |
|               | D                          | LUCEAMBU             | 0002 | 2025 | UTENZE ELETTRICHE AMBULATORI MEDICI - SCAD. DIC 2025                                          |            | 2.800,21  | 122,84    | 2.677,37     | 0,00            |
|               | D                          | UTENZEAMBU           | 0001 | 2025 | UTENZE FISSE AMBULATORI MEDICI (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                       |            | 1.350,36  | 1.043,16  | 307,20       | -549,64         |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 10.700,57 | 7.123,33  | 3.577,24     | 4.084,36        |
| 1675 0 2025   | U.1.03.02.0                |                      |      |      | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE                                                        |            | 20.000,00 | 19.824,20 | 1.042,20     | 175,80          |
| 09.05.1       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |           |           |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                   |      |                                                                                         |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |      |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                        |      |                                                                                         | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |      |
|               | Atto                       |            |                                                                        |      |                                                                                         | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |      |
|               | D                          | LP095.25   | 0001                                                                   | 2025 | Acquisto dalla ditta DIESSEGI S.R.L. di Castello di Fiemme (TN) di materiale inerte per |                     |        |            |           | 9.955,20  | 8.913,00     | 1.042,20        | 0,00            |      |
| 1677 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IMMOBILI                                   |      |                                                                                         |                     |        | 1.000,00   | 842,80    | 275,00    | 567,80       | 157,20          |                 |      |
| 01.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | LP209.25   | 0001                                                                   | 2025 | Affidamento alla Ditta GLASS POINT s.r.l. Predazzo (TN) sostituzione vetro del portone  |                     |        |            |           | 292,80    | 0,00         | 292,80          | 0,00            |      |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0003                                                                   | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                 |                     |        |            |           | 550,00    | 275,00       | 275,00          | 0,00            |      |
|               |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         | TOTALE IMPEGNI      |        |            |           |           | 842,80       | 275,00          | 567,80          | 0,00 |
| 1680 0 2022   | U.1.03.02.1                |            | SPESE FATTURAZIONE LEGNAME                                             |      |                                                                                         |                     |        | 560,00     | 560,00    | 0,00      | 560,00       | 0,00            |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | SS024.22   | 0001                                                                   | 2022 | Integrazione affidamento incarico alla ditta BIO-Legno di Guadagnini Mattia, con sede a |                     |        |            |           | 560,00    | 0,00         | 560,00          | 0,00            |      |
| 1680 0 2023   | U.1.03.02.1                |            | SPESE FATTURAZIONE LEGNAME                                             |      |                                                                                         |                     |        | 732,00     | 732,00    | 0,00      | 732,00       | 0,00            |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | SS095.23   | 0001                                                                   | 2023 | Affidamento incarico alla ditta BIO-Legno di Guadagnini Mattia, con sede a Predazzo     |                     |        |            |           | 732,00    | 0,00         | 732,00          | 0,00            |      |
| 1690 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | SPESE VARIE PROPRIETA' BOSCHIVE                                        |      |                                                                                         |                     |        | 77.254,00  | 73.582,80 | 71.142,80 | 2.440,00     | 3.671,20        |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | LP214.25   | 0001                                                                   | 2025 | Affido alla ditta BORTOLAS S.R.L. di Tesero (TN) taglio piante Via Cornacci a Tesero –  |                     |        |            |           | 2.440,00  | 0,00         | 2.440,00        | 0,00            |      |
| 1701 0 2021   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE |      |                                                                                         |                     |        | 14.103,14  | 14.103,14 | 0,00      | 14.103,14    | 0,00            |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | C.BOSCHIVO |                                                                        | 2021 | trasferimento consorzio boschivo                                                        |                     |        |            |           | 14.103,14 | 0,00         | 14.103,14       | 0,00            |      |
| 1701 0 2022   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE |      |                                                                                         |                     |        | 22.000,00  | 22.000,00 | 0,00      | 22.000,00    | 0,00            |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | CONSORZIO  | FOR                                                                    | 2022 |                                                                                         |                     |        |            |           | 22.000,00 | 0,00         | 22.000,00       | 0,00            |      |
| 1701 0 2023   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE |      |                                                                                         |                     |        | 25.000,00  | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00    | 0,00            |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | FORESTALI  |                                                                        | 2023 | trasferimento comune di Predazzo per convenzione custodia forestale                     |                     |        |            |           | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00       | 0,00            |      |
| 1701 0 2024   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE |      |                                                                                         |                     |        | 25.000,00  | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00    | 0,00            |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | CUSTODI    |                                                                        | 2024 | traasferimento comune di Predazzo custodia forestale                                    |                     |        |            |           | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00       | 0,00            |      |
| 1701 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE |      |                                                                                         |                     |        | 59.890,00  | 59.890,00 | 0,00      | 59.890,00    | 0,00            |                 |      |
| 09.05.1       |                            |            |                                                                        |      |                                                                                         |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |      |
|               | D                          | AF072.25   | 0001                                                                   | 2025 | Liquidazione comune di Predazzo quota gestione associata servizio custodia forestale    |                     |        |            |           | 59.890,00 | 0,00         | 59.890,00       | 0,00            |      |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                               |      |                                                                                           |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                    |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                    |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 1702 0 2024   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE ORDINARIE |      |                                                                                           |                     |        | 9.000,00   | 9.000,00  | 5.438,90  | 3.561,10     | 0,00            |                 |
| 04.07.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | FONDOSCUOL |                                                    | 2024 | fondo annuale scuole                                                                      |                     |        |            | 9.000,00  | 5.438,90  | 3.561,10     | 0,00            |                 |
| 1702 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE ORDINARIE |      |                                                                                           |                     |        | 9.000,00   | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00     | 0,00            |                 |
| 04.07.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | TRASFER. S |                                                    | 2025 | fondo scuole 2025                                                                         |                     |        |            | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00     | 0,00            |                 |
| 1775 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO               |      |                                                                                           |                     |        | 58.000,00  | 58.000,00 | 50.553,98 | 7.446,02     | 0,00            |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | CONTRIBUTI | UT                                                 | 2025 | contributi obbligatori uffcio tecnico                                                     |                     |        |            | 57.488,00 | 50.041,98 | 7.446,02     | 0,00            |                 |
| 1790 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO  |      |                                                                                           |                     |        | 1.250,00   | 1.250,00  | 0,00      | 1.250,00     | 0,00            |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | TECNICO    |                                                    | 2025 |                                                                                           |                     |        |            | 1.250,00  | 0,00      | 1.250,00     | 0,00            |                 |
| 1850 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | SPESE SERVIZIO TECNICO                             |      |                                                                                           |                     |        | 3.000,00   | 2.684,20  | 2.047,23  | 636,97       | 315,80          |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0028                                               | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |        |            | 2.500,00  | 1.863,03  | 636,97       | 0,00            |                 |
| 1956 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE SERVIZIO TECNICO                            |      |                                                                                           |                     |        | 883,05     | 883,05    | 583,58    | 299,47       | 0,00            |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | UTENZE     | UTC                                                | 2024 | UTENZE TELEFONICHE MOBILI UFFICIO TECNICO                                                 |                     |        |            | 883,05    | 583,58    | 299,47       | 0,00            |                 |
| 1956 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE SERVIZIO TECNICO                            |      |                                                                                           |                     |        | 6.000,00   | 3.000,00  | 2.248,53  | 751,47       | 3.000,00        |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | UTENZEUTC  | 0001                                               | 2025 | UTENZE TELEFONICHE MOBILI UFFICIO TECNICO                                                 |                     |        |            | 3.000,00  | 2.248,53  | 751,47       | 0,00            |                 |
| 1959 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO    |      |                                                                                           |                     |        | 1.000,00   | 164,00    | 0,00      | 164,00       | 836,00          |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP234.25   | 0001                                               | 2025 | Autorizzazione partecipazione corso formazione base esecuzione di lavori CONSORZIO        |                     |        |            | 164,00    | 0,00      | 164,00       | 0,00            |                 |
| 2030 0 2022   | U.1.03.02.1                |            | SPESE PER PROGETTI PERIZIE FRAZIONAMENTI VARIE     |      |                                                                                           |                     |        | 14.859,60  | 14.859,60 | 0,00      | 14.859,60    | 0,00            |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | GC087.22   | 0001                                               | 2022 | Affidamento allo Studio elettrotecnico perito industriale Enrico Isma, con sede legale a  |                     |        |            | 14.859,60 | 0,00      | 14.859,60    | 0,00            |                 |
| 2030 0 2024   | U.1.03.02.1                |            | SPESE PER PROGETTI PERIZIE FRAZIONAMENTI VARIE     |      |                                                                                           |                     |        | 9.690,50   | 9.690,50  | 6.400,86  | 3.289,64     | 0,00            |                 |
| 01.06.1       |                            |            |                                                    |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | GC070.24   | 0001                                               | 2024 | Affido al geom. Ruben Vanzetta dello studio Equipe Fiemme - Cavalese (TN)                 |                     |        |            | 256,20    | 0,00      | 256,20       | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC100.24   | 0001                                               | 2024 | Affido allo Studio QSA S.r.l. - Ziano di Fiemme (TN) rinnovo CPI baita comunale           |                     |        |            | 3.806,00  | 1.522,56  | 2.283,44     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                                                    |      |                                                                                           |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                                                         |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                                                         |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | GC131.24   | 0001                                                                                                    | 2024 | Incarico alla Società IT CONSULTING - Castello-Molina di Fiemme (TN) di supporto          |                     |        |            | 750,00    | 0,00      | 750,00       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 4.812,20  | 1.522,56  | 3.289,64     | 0,00            |
| 2085 0 2024   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE                                                                           |      |                                                                                           |                     |        | 373,23     | 373,23    | 149,14    | 224,09       | 0,00            |
| 01.07.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | CONTRIBUA  |                                                                                                         | 2024 | contributi ufficio anagrafe                                                               |                     |        |            | 34,03     | 0,00      | 34,03        | 0,00            |
|               | D                          | CONTRIBUTI | ANA                                                                                                     | 2024 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI                                          |                     |        |            | 339,20    | 149,14    | 190,06       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 373,23    | 149,14    | 224,09       | 0,00            |
| 2220 0 2020   | U.1.03.02.9                |            | SPESE SERVIZIO ELETTORALE - SPESE ELEZIONI POLITICHE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSULTAZIONI POPOLARI |      |                                                                                           |                     |        | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 100,00       | 0,00            |
| 01.07.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS078.20   | 0001                                                                                                    | 2020 | Affido lavaggio coperte e cuscini COVID-19 per le Elezioni comunali di domenica 20        |                     |        |            | 100,00    | 0,00      | 100,00       | 0,00            |
| 2241 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE                                                           |      |                                                                                           |                     |        | 2.000,00   | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     | 500,00          |
| 01.07.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS247.25   | 0001                                                                                                    | 2025 | Censimento permanente della popolazione anno 2025. Affidamento incarico a n. 1            |                     |        |            | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     | 0,00            |
| 2490 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI                                                                |      |                                                                                           |                     |        | 1.825,73   | 1.825,73  | 827,99    | 997,74       | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LUCE CHIES | 0001                                                                                                    | 2024 | UTEINZE ELETTRICHE CHIESE                                                                 |                     |        |            | 1.825,73  | 827,99    | 997,74       | 0,00            |
| 2490 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI                                                                |      |                                                                                           |                     |        | 4.500,00   | 4.500,00  | 3.129,51  | 1.370,49     | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LUCECHIESE | 0002                                                                                                    | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CHIESE - SCAD. DIC 2025                                                 |                     |        |            | 1.937,51  | 567,02    | 1.370,49     | 0,00            |
| 2770 0 2024   | U.1.01.01.0                |            | RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE                                                                  |      |                                                                                           |                     |        | 861,74     | 861,74    | 0,00      | 861,74       | 0,00            |
| 03.01.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | STIPENDI   | VIGI                                                                                                    | 2024 | STIPENDIO MESE DI                                                                         |                     |        |            | 861,74    | 0,00      | 861,74       | 0,00            |
| 2775 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE                                                                    |      |                                                                                           |                     |        | 19.000,00  | 19.000,00 | 17.102,33 | 1.897,67     | 0,00            |
| 03.01.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | CONTR      |                                                                                                         | 2025 | CONTRIBUTI C/ENTE                                                                         |                     |        |            | 17.497,58 | 15.599,91 | 1.897,67     | 0,00            |
| 2790 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE                                                          |      |                                                                                           |                     |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 03.01.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LAVORO     | DIC                                                                                                     | 2025 |                                                                                           |                     |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |
| 2840 0 2021   | U.1.03.01.0                |            | SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE                                                                        |      |                                                                                           |                     |        | 800,64     | 38,01     | 0,00      | 38,01        | 762,63          |
| 03.01.1       |                            |            |                                                                                                         |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS025.21   | 0011                                                                                                    | 2021 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria |                     |        |            | 38,01     | 0,00      | 38,01        | -762,63         |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                    |      |                                                                                               |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                         |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                         |      |                                                                                               | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 3020 0 2024   | U.1.03.02.1                |            | SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE |      |                                                                                               |                     |        | 83.000,00  | 83.000,00 | 26.084,49 | 56.915,51    | 0,00            |                 |
| 03.01.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | VIGILI     |                                         | 2024 | trasferimento Predazzo gestione associata polizia municipale                                  |                     |        |            | 83.000,00 | 26.084,49 | 56.915,51    | 0,00            |                 |
| 3020 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE |      |                                                                                               |                     |        | 45.000,00  | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00    | 0,00            |                 |
| 03.01.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | POLIZIA    |                                         | 2025 | trasferimento servizio polizia municipale                                                     |                     |        |            | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00    | 0,00            |                 |
| 3330 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | RETRIBUZIONI BIDELLI                    |      |                                                                                               |                     |        | 18.500,00  | 18.500,00 | 18.420,50 | 79,50        | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | BIDELL     |                                         | 2025 |                                                                                               |                     |        |            | 1.500,00  | 1.420,50  | 79,50        | 0,00            |                 |
| 3335 0 2024   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PREV. BIDELLI                |      |                                                                                               |                     |        | 246,87     | 246,87    | 0,00      | 246,87       | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | CONTRIBUTI | BIDE                                    | 2024 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI                                              |                     |        |            | 246,87    | 0,00      | 246,87       | 0,00            |                 |
| 3440 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI   |      |                                                                                               |                     |        | 14.573,48  | 14.573,48 | 10.000,61 | 4.572,87     | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0006                                    | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 14.573,48 | 10.000,61 | 4.572,87     | 0,00            |                 |
| 3440 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI   |      |                                                                                               |                     |        | 28.000,00  | 28.000,00 | 20.354,16 | 7.645,84     | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0006                                    | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 18.000,00 | 15.258,96 | 2.741,04     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS051.25   | 0006                                    | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            | 10.000,00 | 5.095,20  | 4.904,80     | -8.666,00       |                 |
|               |                            |            |                                         |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |                     |        |            | 28.000,00 | 20.354,16 | 7.645,84     | 0,00            |                 |
| 3495 0 2019   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI   |      |                                                                                               |                     |        | 51,96      | 51,96     | 0,00      | 51,96        | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | FISSESCele |                                         | 2019 | ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - RRSSUU - SCUOLE ELEMENTARI                                     |                     |        |            | 51,96     | 0,00      | 51,96        | 0,00            |                 |
| 3495 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI   |      |                                                                                               |                     |        | 675,25     | 358,05    | 152,90    | 205,15       | 317,20          |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | UTENZE     | ELE                                     | 2024 | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI                                                          |                     |        |            | 306,89    | 101,74    | 205,15       | 0,00            |                 |
| 3495 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI   |      |                                                                                               |                     |        | 12.000,00  | 12.000,00 | 10.322,75 | 1.677,25     | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                         |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP034.25   | 0003                                    | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            | 244,00    | 0,00      | 244,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP037.25   | 0004                                    | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |                     |        |            | 618,17    | 474,70    | 143,47       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LUCEELEM   | 0002                                    | 2025 | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI - SCAD. DIC 2025                                          |                     |        |            | 2.397,21  | 1.307,43  | 1.089,78     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo       |      |                                                                                               |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                            |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                            |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                            |      |                                                                                               | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0006                       | 2025 | mnutenzione tecnoclima                                                                        |                     |        |            | 400,00    | 200,00    | 200,00       | 0,00            |
|               |                            |            |                            |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 3.659,38  | 1.982,13  | 1.677,25     | 930,38          |
| 3670 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE |      |                                                                                               |                     |        | 15.066,27  | 15.066,27 | 12.333,06 | 2.733,21     | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                            |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0005                       | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 15.066,27 | 12.333,06 | 2.733,21     | 0,00            |
| 3670 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE |      |                                                                                               |                     |        | 35.000,00  | 35.000,00 | 23.386,05 | 11.613,95    | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                            |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS044.24   | 0005                       | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 20.000,00 | 18.364,00 | 1.636,00     | 0,00            |
|               | D                          | SS051.25   | 0005                       | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            | 15.000,00 | 5.022,05  | 9.977,95     | -8.333,00       |
|               |                            |            |                            |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 35.000,00 | 23.386,05 | 11.613,95    | 0,00            |
| 3735 0 2019   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE  |      |                                                                                               |                     |        | 188,23     | 188,23    | 0,00      | 188,23       | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                            |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | FISSEMEDIE |                            | 2019 | ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - RRSSUU - SCUOLE MEDIE                                          |                     |        |            | 188,23    | 0,00      | 188,23       | 0,00            |
| 3735 0 2023   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE  |      |                                                                                               |                     |        | 1.600,00   | 1.600,00  | 0,00      | 1.600,00     | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                            |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC182.23   | 0001                       | 2023 | Adesione al progetto "Scuola e Sport 2023-2024".                                              |                     |        |            | 1.600,00  | 0,00      | 1.600,00     | 0,00            |
| 3735 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE  |      |                                                                                               |                     |        | 8.273,42   | 8.241,82  | 5.986,79  | 2.255,03     | 31,60           |
| 04.02.1       |                            |            |                            |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | UTENZEMEDI | 0001                       | 2024 | UTENZE SCUOLE MEDIE                                                                           |                     |        |            | 4.977,74  | 2.722,71  | 2.255,03     | 0,00            |
| 3735 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE  |      |                                                                                               |                     |        | 15.000,00  | 15.000,00 | 11.718,31 | 3.281,69     | 0,00            |
| 04.02.1       |                            |            |                            |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP002.25   | 0002                       | 2025 | Affido alla ANTROPOS soc. coop. di Mezzocorona (TN) servizio di pulizia immobili              |                     |        |            | 2.858,00  | 2.543,43  | 314,57       | 0,00            |
|               | D                          | LP021.25   | 0002                       | 2025 | Affido alla ditta DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. di Trento del servizio di manutenzione ed         |                     |        |            | 995,52    | 497,76    | 497,76       | 0,00            |
|               | D                          | LP024.25   | 0001                       | 2025 | Affido alla ditta SICURPIU' S.R.L. di Rovereto (TN) del servizio di manutenzione ed           |                     |        |            | 1.046,76  | 523,38    | 523,38       | 0,00            |
|               | D                          | LP034.25   | 0004                       | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            | 366,00    | 0,00      | 366,00       | 0,00            |
|               | D                          | LP037.25   | 0003                       | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |                     |        |            | 775,80    | 446,15    | 329,65       | 0,00            |
|               | D                          | LUCEMEDIE  | 0002                       | 2025 | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE - SCAD. DIC 2025                                               |                     |        |            | 2.136,71  | 1.240,21  | 896,50       | 0,00            |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0005                       | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                       |                     |        |            | 400,00    | 200,00    | 200,00       | 0,00            |
|               | D                          | UTENZEMEDI | 0001                       | 2025 | UTENZE FISSE SCUOLE MEDIE (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                            |                     |        |            | 2.000,00  | 1.846,17  | 153,83       | 0,00            |
|               |                            |            |                            |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 10.578,79 | 7.297,10  | 3.281,69     | 578,79          |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                   |      |                                                                                           |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                        |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                        |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 3737 0 2024   | U.1.04.01.0                |            | CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO |      |                                                                                           |                     |        | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.080,97  | 719,03       | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | DIRIGENZA  |                                                        | 2024 | spese dirigenza scolastica anno 2024                                                      |                     |        |            | 1.800,00  | 1.080,97  | 719,03       | 0,00            |                 |
| 3737 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO |      |                                                                                           |                     |        | 1.800,00   | 1.799,04  | 1.445,04  | 354,00       | 0,96            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SCUOL      | SAL                                                    | 2025 |                                                                                           |                     |        |            | 354,00    | 0,00      | 354,00       | 0,00            |                 |
| 3739 0 2023   | U.1.04.01.0                |            | CONTRIBUTO CONVENZIONE ISTITUTO E.N.A.I.P.             |      |                                                                                           |                     |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 04.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ENAI       |                                                        | 2023 | fondo per enaip                                                                           |                     |        |            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 3850 0 2025   | U.1.01.01.0                |            | RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA                         |      |                                                                                           |                     |        | 38.600,00  | 38.600,00 | 38.490,90 | 109,10       | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS065.25   | 0001                                                   | 2025 | Assunzione a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di Collaboratore Bibliotecario, |                     |        |            | 26.888,00 | 26.778,90 | 109,10       | 0,00            |                 |
| 3921 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA    |      |                                                                                           |                     |        | 9.000,00   | 8.990,40  | 7.993,11  | 997,29       | 9,60            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0001                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.         |                     |        |            | 168,50    | 157,50    | 11,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0002                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.         |                     |        |            | 442,40    | 397,10    | 45,30        | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0005                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.         |                     |        |            | 99,00     | 90,00     | 9,00         | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0007                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.         |                     |        |            | 737,00    | 659,00    | 78,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB001.25   | 0011                                                   | 2025 | Rinnovo abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste per la Biblioteca comunale.         |                     |        |            | 279,00    | 0,00      | 279,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB002.25   | 0001                                                   | 2025 | Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Libreria Leggere -    |                     |        |            | 3.200,00  | 2.680,02  | 519,98       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB002.25   | 0002                                                   | 2025 | Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Libreria Leggere -    |                     |        |            | 780,00    | 779,07    | 0,93         | 0,00            |                 |
|               | D                          | SB004.25   | 0001                                                   | 2025 | Rinnovo adesione al servizio di MediaLibrary on-line –MLOL. Abbonamento novembre          |                     |        |            | 1.000,00  | 998,18    | 1,82         | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS030.25   | 0006                                                   | 2025 | Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa Servizio            |                     |        |            | 800,00    | 747,74    | 52,26        | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                        |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |        |            | 7.505,90  | 6.508,61  | 997,29       | 0,00            |                 |
| 4030 0 2019   | U.1.03.02.0                |            | MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA                            |      |                                                                                           |                     |        | 56,85      | 56,85     | 0,00      | 56,85        | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | FISSEBIBLI |                                                        | 2019 | ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - BIBLIOTECA                                                 |                     |        |            | 56,85     | 0,00      | 56,85        | 0,00            |                 |
| 4030 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA                            |      |                                                                                           |                     |        | 3.076,81   | 3.076,81  | 207,98    | 2.868,83     | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                        |      |                                                                                           |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | UTENZE     | BIBL                                                   | 2024 | SPESE FISSE UTENZE BIBLIOTECA                                                             |                     |        |            | 3.076,81  | 207,98    | 2.868,83     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                    |      |      |                                                                                          |                     | Previsione | Impegni   | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                         |      |      |                                                                                          | Descrizione Impegno |            | Importo   | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                                                         |      |      | Codice                                                                                   | Motivo              |            |           |          |              | Elim. / Magg. U |
| 4030 0 2025   | U.1.03.02.0                | MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA                             |      |      |                                                                                          |                     | 3.500,00   | 1.526,00  | 850,35   | 675,65       | 1.974,00        |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            |           |          |              |                 |
|               | D                          | UTENZEBIBL                                              | 0001 | 2025 | SPESE FISSE UTENZE BIBLIOTECA - (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                 |                     |            | 1.500,00  | 824,35   | 675,65       | 0,00            |
| 4100 0 2025   | U.1.03.02.1                | SPESE ATT.BIBLIOTECA                                    |      |      |                                                                                          |                     | 8.300,00   | 8.299,88  | 7.522,68 | 777,20       | 0,12            |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            |           |          |              |                 |
|               | D                          | GC040.25                                                | 0001 | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura. CIG: B5CB2317A5                      |                     |            | 759,50    | 700,00   | 59,50        | 0,00            |
|               | D                          | GC041.25                                                | 0001 | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura. CIG: B5CB2F7B09                      |                     |            | 130,20    | 120,00   | 10,20        | 0,00            |
|               | D                          | GC051.25                                                | 0001 | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura. CIG: B5CB3D3099                      |                     |            | 325,50    | 300,00   | 25,50        | 0,00            |
|               | D                          | GC122.25                                                | 0001 | 2025 | Organizzazione attività di promozione culturale. CIG: B7676A7A04                         |                     |            | 252,00    | 250,00   | 2,00         | 0,00            |
|               | D                          | GC174.25                                                | 0001 | 2025 | Organizzazione attività di promozione alla lettura – letture Elisa Bort. CIG: B87274BF06 |                     |            | 632,00    | 0,00     | 632,00       | 0,00            |
|               | D                          | GC226.25                                                | 0001 | 2025 | Organizzazione attività di promozione culturale – laboratorio ghirlande natalizie. CIG:  |                     |            | 48,00     | 0,00     | 48,00        | 0,00            |
|               | TOTALE IMPEGNI             |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            | 2.147,20  | 1.370,00 | 777,20       | 0,00            |
| 4281 0 2024   | U.1.03.02.0                | UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO) |      |      |                                                                                          |                     | 18.566,61  | 18.369,86 | 3.255,58 | 15.114,28    | 196,75          |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            |           |          |              |                 |
|               | D                          | ELETTR.SAL                                              | 0001 | 2024 | UTENZE ELETTRICHE SALE COMUNALI                                                          |                     |            | 5.774,20  | 1.197,52 | 4.576,68     | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24                                                | 0001 | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                    |                     |            | 12.595,66 | 2.058,06 | 10.537,60    | 0,00            |
|               | TOTALE IMPEGNI             |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            | 18.369,86 | 3.255,58 | 15.114,28    | 0,00            |
| 4281 0 2025   | U.1.03.02.0                | UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO) |      |      |                                                                                          |                     | 17.000,00  | 17.000,00 | 8.633,43 | 8.366,57     | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            |           |          |              |                 |
|               | D                          | LUCESALE                                                | 0002 | 2025 | UTENZE ELETTRICHE SALE COMUNALI - SCAD. DIC 2025                                         |                     |            | 3.479,48  | 451,64   | 3.027,84     | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24                                                | 0001 | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                    |                     |            | 5.000,00  | 3.095,39 | 1.904,61     | -1.666,00       |
|               | D                          | SS051.25                                                | 0001 | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                     |                     |            | 4.600,00  | 1.165,88 | 3.434,12     | 0,00            |
|               | TOTALE IMPEGNI             |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            | 13.079,48 | 4.712,91 | 8.366,57     | -21,86          |
| 4285 0 2025   | U.1.03.01.0                | ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO                            |      |      |                                                                                          |                     | 2.700,00   | 2.502,10  | 2.202,10 | 300,00       | 197,90          |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            |           |          |              |                 |
|               | D                          | TECNOCLIMA                                              | 0004 | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                  |                     |            | 600,00    | 300,00   | 300,00       | 0,00            |
| 4325 0 2021   | U.1.03.02.0                | SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE            |      |      |                                                                                          |                     | 76,85      | 76,85     | 0,00     | 76,85        | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            |           |          |              |                 |
|               | D                          | FISSE                                                   | TEA  | 2021 | UTENZE ELETTRICHE                                                                        |                     |            | 76,85     | 0,00     | 76,85        | 0,00            |
| 4325 0 2024   | U.1.03.02.0                | SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE            |      |      |                                                                                          |                     | 17.014,64  | 17.014,64 | 6.772,88 | 10.241,76    | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |                                                         |      |      |                                                                                          |                     |            |           |          |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                             |      |                                                                                               |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                  |      |                                                                                               | Descrizione Impegno |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                  |      |                                                                                               | Codice              | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | ELETTR.TEA | 0001                                                             | 2024 | UTENZE ELETTRICHE CINEMA-TEATRO                                                               |                     |        |            | 4.476,87  | 2.350,42  | 2.126,45     | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24   | 0007                                                             | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 12.537,77 | 4.422,46  | 8.115,31     | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 17.014,64 | 6.772,88  | 10.241,76    | 0,00            |
| 4325 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE                     |      |                                                                                               |                     |        | 37.500,00  | 37.500,00 | 32.756,38 | 4.743,62     | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP034.25   | 0005                                                             | 2025 | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |                     |        |            | 610,00    | 0,00      | 610,00       | 0,00            |
|               | D                          | LP084.25   | 0001                                                             | 2025 | Affido alla Soc. TRENTINO DIGITALE S.p.A di Trento collegamento fibra ottica degli            |                     |        |            | 1.098,00  | 299,91    | 798,09       | 0,00            |
|               | D                          | LUCETEATRO | 0002                                                             | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CINEMA-TEATRO - SCAD. DIC 2025                                              |                     |        |            | 3.763,11  | 1.119,74  | 2.643,37     | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24   | 0007                                                             | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |                     |        |            | 11.415,83 | 11.409,13 | 6,70         | 0,00            |
|               | D                          | SS051.25   | 0007                                                             | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |                     |        |            | 4.000,00  | 3.314,54  | 685,46       | -7.000,00       |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 20.886,94 | 16.143,32 | 4.743,62     | 683,13          |
| 4370 0 2024   | U.1.04.04.0                |            | SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI                |      |                                                                                               |                     |        | 13.759,22  | 13.596,76 | 10.232,44 | 3.364,32     | 162,46          |
| 05.02.1       |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC159.24   | 0001                                                             | 2024 | Programmazione con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino della                |                     |        |            | 9.649,20  | 6.284,88  | 3.364,32     | 0,00            |
| 4370 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI                |      |                                                                                               |                     |        | 20.000,00  | 18.805,38 | 6.949,78  | 11.855,60    | 1.194,62        |
| 05.02.1       |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC149.25   | 0003                                                             | 2025 | Organizzazione proiezioni dal Trento Film Festival 2025. CIG: B8158AA0F7 (Trento Film         |                     |        |            | 146,40    | 0,00      | 146,40       | 0,00            |
|               | D                          | GC200.25   | 0001                                                             | 2025 | Spettacolo teatrale "Rimaye - Un Disvelamento Materico" presso il Teatro Comunale di          |                     |        |            | 1.650,00  | 0,00      | 1.650,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC203.25   | 0001                                                             | 2025 | Organizzazione della 33^ rassegna teatrale "Il piacere del teatro" e approvazione della       |                     |        |            | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC218.25   | 0001                                                             | 2025 | Programmazione con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino della                |                     |        |            | 7.559,20  | 0,00      | 7.559,20     | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 11.855,60 | 0,00      | 11.855,60    | 0,00            |
| 4390 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI |      |                                                                                               |                     |        | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00    | 0,00            |
| 05.02.1       |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0001                                                             | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                           |                     |        |            | 6.985,00  | 0,00      | 6.985,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC242.25   | 0002                                                             | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                           |                     |        |            | 10.165,00 | 0,00      | 10.165,00    | 0,00            |
|               | D                          | GC242.25   | 0003                                                             | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                           |                     |        |            | 2.850,00  | 0,00      | 2.850,00     | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00    | 0,00            |
| 4585 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI                                 |      |                                                                                               |                     |        | 9.700,00   | 8.978,56  | 8.948,56  | 30,00        | 721,44          |
| 06.01.1       |                            |            |                                                                  |      |                                                                                               |                     |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP259.25   | 0001                                                             | 2025 | Acquisto dalla ditta GILMOZZI ELETTROSOC di Tesero di n. 3 schede SIM per il sistema          |                     |        |            | 30,00     | 0,00      | 30,00        | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                |      |                                                                                           |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                     |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                     |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                     |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |            |            |            |              | Elim. / Magg. U |
| 4586 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE IMPIANTI SPORTIVI                            |      |                                                                                           |                     |        | 3.594,40   | 3.594,40   | 2.197,24   | 1.397,16     | 0,00            |
| 06.01.1       |                            |            |                                                     |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | FISSE TAMB | 0001                                                | 2024 | UTENZE ELETTRICHE                                                                         |                     |        |            | 1.661,57   | 1.364,41   | 297,16       | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24   | 0008                                                | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                     |                     |        |            | 1.932,83   | 832,83     | 1.100,00     | 0,00            |
|               |                            |            |                                                     |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 3.594,40   | 2.197,24   | 1.397,16     | 0,00            |
| 4586 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | UTENZE IMPIANTI SPORTIVI                            |      |                                                                                           |                     |        | 8.000,00   | 8.000,00   | 4.987,80   | 3.012,20     | 0,00            |
| 06.01.1       |                            |            |                                                     |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LUCESPORT  | 0001                                                | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - SCAD. AGO 2025                                      |                     |        |            | 1.000,00   | 856,91     | 143,09       | -1.500,00       |
|               | D                          | LUCESPORT  | 0002                                                | 2025 | UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - SCAD. DIC 2025                                      |                     |        |            | 612,08     | 202,84     | 409,24       | 0,00            |
|               | D                          | SS044.24   | 0008                                                | 2024 | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                     |                     |        |            | 1.767,00   | 1.731,35   | 35,65        | 0,00            |
|               | D                          | SS051.25   | 0008                                                | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                      |                     |        |            | 3.650,00   | 1.225,78   | 2.424,22     | -100,00         |
|               |                            |            |                                                     |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 7.029,08   | 4.016,88   | 3.012,20     | -1.500,00       |
| 4660 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                    |      |                                                                                           |                     |        | 8.000,00   | 7.895,92   | 4.431,46   | 3.464,46     | 104,08          |
| 06.01.1       |                            |            |                                                     |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LP015.25   | 0022                                                | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |                     |        |            | 444,03     | 365,92     | 78,11        | -55,97          |
|               | D                          | LP022.25   | 0001                                                | 2025 | Affido alla ditta SCHINDLER S.P.A. di Bolzano del servizio di manutenzione ed             |                     |        |            | 1.744,60   | 872,30     | 872,30       | 0,00            |
|               | D                          | LP230.25   | 0001                                                | 2025 | Affido incarico p.ind. CERQUETTINI MASSIMO presentazione rinnovo pratica                  |                     |        |            | 551,35     | 0,00       | 551,35       | 0,00            |
|               | D                          | LP254.24   | 0001                                                | 2024 | Affido incarico alla Società A.M.S. di Trento del servizio di verifica e manutenzione dei |                     |        |            | 1.262,70   | 0,00       | 1.262,70     | 0,00            |
|               | D                          | TECNOCLIMA | 0001                                                | 2025 | manutenzione tecnoclima                                                                   |                     |        |            | 1.400,00   | 700,00     | 700,00       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                     |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 5.402,68   | 1.938,22   | 3.464,46     | -55,97          |
| 4661 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO |      |                                                                                           |                     |        | 190.000,00 | 190.000,00 | 146.293,44 | 43.706,56    | 0,00            |
| 06.01.1       |                            |            |                                                     |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC162.25   | 0001                                                | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Concessione della gestione e conduzione dello Stadio      |                     |        |            | 43.706,56  | 0,00       | 43.706,56    | 0,00            |
| 4710 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE                       |      |                                                                                           |                     |        | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            |
| 06.01.1       |                            |            |                                                     |      |                                                                                           |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC242.25   | 0004                                                | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                       |                     |        |            | 2.620,00   | 0,00       | 2.620,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC242.25   | 0005                                                | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                       |                     |        |            | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC242.25   | 0006                                                | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                       |                     |        |            | 9.220,00   | 0,00       | 9.220,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC242.25   | 0007                                                | 2025 | Concessione contributi per attività culturali e sportive anno 2025.                       |                     |        |            | 2.160,00   | 0,00       | 2.160,00     | 0,00            |
|               |                            |            |                                                     |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                      |      |        |                                                                                               |  | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                           |      |        | Descrizione Impegno                                                                           |  |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                           |      | Codice | Motivo                                                                                        |  |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 4726 0 2021   | U.1.03.02.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA                  |      |        |                                                                                               |  | 0,16       | 0,16      | 0,00      | 0,16         | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS016.21   |                                                           | 0002 | 2021   | Contratto di somministrazione di gas metano da riscaldamento per gli edifici comunali -       |  |            | 0,16      | 0,00      | 0,16         | 0,00            |                 |
| 4726 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA                  |      |        |                                                                                               |  | 7.157,85   | 7.157,85  | 6.781,18  | 376,67       | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS044.24   |                                                           | 0002 | 2024   | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |  |            | 7.157,85  | 6.781,18  | 376,67       | 0,00            |                 |
| 4726 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA                  |      |        |                                                                                               |  | 21.000,00  | 21.000,00 | 15.323,94 | 5.676,06     | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SS044.24   |                                                           | 0002 | 2024   | Affidamento alla Ditta DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                         |  |            | 13.000,00 | 12.693,66 | 306,34       | -2.000,00       |                 |
|               | D                          | SS051.25   |                                                           | 0002 | 2025   | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di                          |  |            | 8.000,00  | 2.630,28  | 5.369,72     | -12.000,00      |                 |
|               |                            |            |                                                           |      |        | TOTALE IMPEGNI                                                                                |  |            | 21.000,00 | 15.323,94 | 5.676,06     | 3.666,00        |                 |
| 4728 0 2024   | U.1.03.02.9                |            | MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA                                |      |        |                                                                                               |  | 1.288,20   | 1.283,21  | 1.219,69  | 63,52        | 4,99            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ELETTR.STA |                                                           | 0001 | 2024   | UTENZE ELETTRICHE PALESTRA E CENTRO SERVIZI STAVA                                             |  |            | 63,52     | 0,00      | 63,52        | 0,00            |                 |
| 4728 0 2025   | U.1.03.02.9                |            | MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA                                |      |        |                                                                                               |  | 13.000,00  | 13.000,00 | 8.967,29  | 4.032,71     | 0,00            |                 |
| 05.02.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP034.25   |                                                           | 0002 | 2025   | Affido alla ditta ELLISSE S.R.L. di Torino del servizio di verifica annuale degli impianti di |  |            | 488,00    | 0,00      | 488,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP037.25   |                                                           | 0002 | 2025   | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo (TN) del servizio di manutenzione          |  |            | 625,25    | 413,09    | 212,16       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LUCESTAVA  |                                                           | 0001 | 2025   | UTENZE ELETTRICHE PALESTRA E CENTRO SERVIZI STAVA - SCAD.AGO 2025                             |  |            | 5.500,00  | 5.385,05  | 114,95       | -500,00         |                 |
|               | D                          | LUCESTAVA  |                                                           | 0002 | 2025   | UTENZE ELETTRICHE PALESTRA E CENTRO SERVIZI STAVA - SCAD.DIC 2025                             |  |            | 3.399,15  | 1.199,82  | 2.199,33     | 0,00            |                 |
|               | D                          | TECNOCLIMA |                                                           |      | 2025   | manutenzione tecnoclima                                                                       |  |            | 2.036,54  | 1.018,27  | 1.018,27     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                           |      |        | TOTALE IMPEGNI                                                                                |  |            | 12.048,94 | 8.016,23  | 4.032,71     | 2.536,54        |                 |
| 4730 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)     |      |        |                                                                                               |  | 32.000,00  | 32.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00     | 0,00            |                 |
| 07.01.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | GC095.25   |                                                           | 0001 | 2025   | Concessione contributo ordinario al Comitato Manifestazioni Locali di Tesero anno 2025 e      |  |            | 32.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00     | 0,00            |                 |
| 4731 0 2024   | U.1.04.01.0                |            | SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05) |      |        |                                                                                               |  | 10.000,00  | 10.000,00 | 6.973,81  | 3.026,19     | 0,00            |                 |
| 07.01.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SKIBUS     |                                                           |      | 2024   | trasferimento skibus                                                                          |  |            | 10.000,00 | 6.973,81  | 3.026,19     | 0,00            |                 |
| 4731 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05) |      |        |                                                                                               |  | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00    | 0,00            |                 |
| 07.01.1       |                            |            |                                                           |      |        |                                                                                               |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SKIBUS     |                                                           |      | 2025   | skibus                                                                                        |  |            | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00    | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                         |      |                |                                                                                           |  | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                              |      |                | Descrizione Impegno                                                                       |  |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |           |                                              |      | Codice         | Motivo                                                                                    |  |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |                 |
| 4761 0 2025   | U.1.01.01.0                |           | INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA' |      |                |                                                                                           |  | 26.000,00  | 26.000,00 | 20.381,00 | 5.619,00     | 0,00            |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                              |      |                |                                                                                           |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | INDENNITÀ |                                              |      | 2025           |                                                                                           |  |            | 2.095,00  | 0,00      | 2.095,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS017.25  |                                              | 0001 | 2025           | Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011: art. 15 comma 3 attribuzione al          |  |            | 3.300,00  | 3.016,00  | 284,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS129.25  |                                              | 0001 | 2025           | Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e Accordo di settore per il triennio      |  |            | 2.640,00  | 0,00      | 2.640,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS129.25  |                                              | 0002 | 2025           | Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e Accordo di settore per il triennio      |  |            | 600,00    | 0,00      | 600,00       | 0,00            |                 |
|               |                            |           |                                              |      | TOTALE IMPEGNI |                                                                                           |  | 8.635,00   | 3.016,00  | 5.619,00  | 1.000,00     |                 |                 |
| 4810 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE              |      |                |                                                                                           |  | 7.000,00   | 3.852,73  | 3.631,67  | 221,06       | 3.147,27        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                              |      |                |                                                                                           |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25  |                                              | 0019 | 2025           | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |  |            | 374,03    | 229,95    | 144,08       | -75,97          |                 |
|               | D                          | LP206.25  |                                              | 0001 | 2025           | Affido alla ditta FLORIAN MATTIA di San Giovanni di Fassa della revisione dei DPI della   |  |            | 76,98     | 0,00      | 76,98        | 0,00            |                 |
|               |                            |           |                                              |      | TOTALE IMPEGNI |                                                                                           |  | 451,01     | 229,95    | 221,06    | -75,97       |                 |                 |
| 4820 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE       |      |                |                                                                                           |  | 30.000,00  | 22.665,45 | 14.815,76 | 7.849,69     | 7.334,55        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                              |      |                |                                                                                           |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | GC154.25  |                                              | 0002 | 2025           | Proroga contratto di affitto di fondo rustico (p.f. 544/1 in C.C. Tesero) da destinare    |  |            | 96,67     | 0,00      | 96,67        | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP011.25  |                                              | 0002 | 2025           | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |  |            | 619,15    | 436,15    | 183,00       | -380,85         |                 |
|               | D                          | LP015.25  |                                              | 0016 | 2025           | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |  |            | 1.000,00  | 719,67    | 280,33       | -1.000,00       |                 |
|               | D                          | LP015.25  |                                              | 0035 | 2025           | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |  |            | 1.500,00  | 957,33    | 542,67       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP051.25  |                                              | 0001 | 2025           | OGGETTO: Acquisto dalla ditta MISCONEL S.R.L. di Cavalese (TN) di asfalto a caldo         |  |            | 5.990,20  | 1.726,61  | 4.263,59     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP115.25  |                                              | 0001 | 2025           | Affidamento alla Ditta BANCOLINE s.r.l. di Ville di Fiemme (TN) Fornitura calcestruzzo    |  |            | 520,09    | 368,81    | 151,28       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP173.25  |                                              | 0001 | 2025           | Affidamento alla Ditta TRENTINO DIGITALE S.p.A. – Trento (TN) servizio di connettività    |  |            | 1.226,10  | 0,00      | 1.226,10     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP226.25  |                                              | 0001 | 2025           | Acquisto dalla ditta ROMAN TERZER S.R.L. MATERIALI EDILI filiale di Predazzo di sale      |  |            | 2.029,10  | 1.014,55  | 1.014,55     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS133.25  |                                              | 0001 | 2025           | Affidamento incarico all' impresa boschiva Dumitru Mihali, con sede a Cavalese (TN),      |  |            | 2.287,50  | 2.196,00  | 91,50        | 0,00            |                 |
|               |                            |           |                                              |      | TOTALE IMPEGNI |                                                                                           |  | 15.268,81  | 7.419,12  | 7.849,69  | -880,85      |                 |                 |
| 4830 0 2025   | U.1.03.01.0                |           | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'                   |      |                |                                                                                           |  | 42.000,00  | 32.520,59 | 31.784,70 | 735,89       | 9.479,41        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                              |      |                |                                                                                           |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP011.25  |                                              | 0003 | 2025           | Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico    |  |            | 702,52    | 236,52    | 466,00       | -297,48         |                 |
|               | D                          | LP047.25  |                                              | 0001 | 2025           | Affidamento alla Ditta ROTALNORD AUTO s.r.l. – San Michele all'Adige (TN) intervento      |  |            | 5.661,69  | 5.391,80  | 269,89       | 0,00            |                 |
|               |                            |           |                                              |      | TOTALE IMPEGNI |                                                                                           |  | 6.364,21   | 5.628,32  | 735,89    | -297,48      |                 |                 |
| 4860 0 2024   | U.1.03.02.0                |           | SPESE SGOMBERO NEVE                          |      |                |                                                                                           |  | 70.717,63  | 70.717,63 | 64.897,29 | 5.820,34     | 0,00            |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                              |      |                |                                                                                           |  |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SGOMBERO  |                                              | NEV  | 2024           | sgombero neve                                                                             |  |            | 70.717,63 | 64.897,29 | 5.820,34     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo                        |      |                                                                                                 |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                                             |      |                                                                                                 | Descrizione Impegno |        |            |            | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |           |                                             |      |                                                                                                 | Codice              | Motivo |            |            |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 4860 0 2025   | U.1.03.02.0                |           | SPESE SGOMBERO NEVE                         |      |                                                                                                 |                     |        | 80.000,00  | 78.250,00  | 30.750,00 | 47.500,00    | 1.750,00        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | BORTOLAS  |                                             | 2025 | lotto 2 sgomebro                                                                                |                     |        |            | 39.000,00  | 18.300,00 | 20.700,00    | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP222.25  | 0001                                        | 2025 | Affido servizio di sgombero neve LOTTO 1 (loc. Lago) alla Ditta SCAVI E TRASPORTI di            |                     |        |            | 39.000,00  | 12.200,00 | 26.800,00    | 0,00            |                 |
|               |                            |           |                                             |      |                                                                                                 | TOTALE IMPEGNI      |        |            |            | 78.000,00 | 30.500,00    | 47.500,00       | 0,00            |
| 4860 1 2025   | U.1.03.02.0                |           | SPESE SGOMBERO NEVE EVENTO OLIMPIADI        |      |                                                                                                 |                     |        | 120.000,00 | 93.450,45  | 0,00      | 93.450,45    | 26.549,55       |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | SGOMBERO  | OLI                                         | 2025 | integrazione servizio sgombero neve e pulizia strade                                            |                     |        |            | 93.450,45  | 0,00      | 93.450,45    | 0,00            |                 |
| 4890 0 2025   | U.1.03.02.0                |           | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE |      |                                                                                                 |                     |        | 35.000,00  | 24.273,65  | 22.728,84 | 1.544,81     | 10.726,35       |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25  | 0026                                        | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per       |                     |        |            | 2.000,00   | 455,19    | 1.544,81     | 0,00            |                 |
| 4910 0 2025   | U.1.03.02.0                |           | MANUTENZIONE AUTOMEZZI                      |      |                                                                                                 |                     |        | 20.000,00  | 14.675,49  | 13.225,22 | 1.450,27     | 5.324,51        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25  | 0005                                        | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per       |                     |        |            | 1.920,38   | 1.739,82  | 180,56       | -79,62          |                 |
|               | D                          | LP015.25  | 0017                                        | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per       |                     |        |            | 700,00     | 467,29    | 232,71       | 0,00            |                 |
|               | D                          | QSA       |                                             | 2025 | DETERMINA UFFICIO TECNICO 268 DI DATA 30.12.2025                                                |                     |        |            | 1.037,00   | 0,00      | 1.037,00     | 0,00            |                 |
|               |                            |           |                                             |      |                                                                                                 | TOTALE IMPEGNI      |        |            |            | 3.657,38  | 2.207,11     | 1.450,27        | 120,38          |
| 5070 0 2024   | U.1.03.02.0                |           | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA         |      |                                                                                                 |                     |        | 7.590,50   | 7.590,50   | 7.295,60  | 294,90       | 0,00            |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP099.23  | 0001                                        | 2023 | Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria conservativa e pronto intervento degli        |                     |        |            | 294,90     | 0,00      | 294,90       | 0,00            |                 |
| 5070 0 2025   | U.1.03.02.0                |           | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA         |      |                                                                                                 |                     |        | 20.000,00  | 16.917,84  | 9.306,43  | 7.611,41     | 3.082,16        |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | LP099.23  | 0001                                        | 2023 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e determinazione delle |                     |        |            | 15.000,00  | 7.388,59  | 7.611,41     | 0,00            |                 |
| 5080 0 2024   | U.1.03.02.0                |           | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA    |      |                                                                                                 |                     |        | 15.335,88  | 15.335,88  | 15.088,66 | 247,22       | 0,00            |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ILLUMINAZ | 0001                                        | 2024 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                          |                     |        |            | 14.988,34  | 14.966,28 | 22,06        | 0,00            |                 |
|               | D                          | ILLUMINAZ | PUB                                         | 2024 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                          |                     |        |            | 347,54     | 122,38    | 225,16       | 0,00            |                 |
|               |                            |           |                                             |      |                                                                                                 | TOTALE IMPEGNI      |        |            |            | 15.335,88 | 15.088,66    | 247,22          | 0,00            |
| 5080 0 2025   | U.1.03.02.0                |           | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA    |      |                                                                                                 |                     |        | 110.000,00 | 110.000,00 | 89.161,26 | 20.838,74    | 0,00            |                 |
| 10.05.1       |                            |           |                                             |      |                                                                                                 |                     |        |            |            |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ILLUMINAZ | 0002                                        | 2025 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - contratto dal 01.09.2025 al 31.12.2025                                 |                     |        |            | 37.467,47  | 16.628,73 | 20.838,74    | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                          |      |                                                  |                                                                                           |        | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                               |      |                                                  | Descrizione Impegno                                                                       |        |            |          | Importo  | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                               |      |                                                  | Codice                                                                                    | Motivo |            |          |          |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 5115 0 2024   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA |      |                                                  |                                                                                           |        | 312,60     | 312,60   | 0,00     | 312,60       | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | CONTRIBUTI | EDP                                           | 2024 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI |                                                                                           |        |            | 312,60   | 0,00     | 312,60       | 0,00            |                 |
| 5330 0 2025   | U.1.03.02.1                |            | SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE           |      |                                                  |                                                                                           |        | 3.000,00   | 3.000,00 | 120,77   | 2.879,23     | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | CEC        |                                               |      | 2025                                             | commissione edilizia                                                                      |        |            |          | 1.500,00 | 0,00         | 1.500,00        | 0,00            |
|               | D                          | COMMIEDILI |                                               |      | 2025                                             | COMMISSIONE EDILIZIA                                                                      |        |            |          | 1.500,00 | 120,77       | 1.379,23        | 0,00            |
|               |                            |            |                                               |      |                                                  | TOTALE IMPEGNI                                                                            |        |            |          | 3.000,00 | 120,77       | 2.879,23        | 0,00            |
| 5331 0 2024   | U.1.03.02.9                |            | SPESE COMMSSIONE LOCALE VALANGHE              |      |                                                  |                                                                                           |        | 600,00     | 600,00   | 41,58    | 558,42       | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | COMVALANGH |                                               | 2024 | liquidazione commissione valanghe                |                                                                                           |        |            | 600,00   | 41,58    | 558,42       | 0,00            |                 |
| 5331 0 2025   | U.1.03.02.9                |            | SPESE COMMSSIONE LOCALE VALANGHE              |      |                                                  |                                                                                           |        | 600,00     | 600,00   | 0,00     | 600,00       | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | VALANGHE   |                                               |      | 2025                                             | commissione valanghe                                                                      |        |            |          | 600,00   | 0,00         | 600,00          | 0,00            |
| 5332 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE MISSIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA     |      |                                                  |                                                                                           |        | 500,00     | 500,00   | 0,00     | 500,00       | 0,00            |                 |
| 08.01.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | MISS MANCI |                                               |      | 2025                                             | missioni manci                                                                            |        |            |          | 500,00   | 0,00         | 500,00          | 0,00            |
| 5385 0 2025   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO           |      |                                                  |                                                                                           |        | 9.000,00   | 9.000,00 | 7.094,69 | 1.905,31     | 0,00            |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | CONTRIBUTI | IDRI                                          | 2025 | contributi obbligatori idrici                    |                                                                                           |        |            | 8.872,00 | 6.966,69 | 1.905,31     | 0,00            |                 |
| 5450 0 2020   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO                 |      |                                                  |                                                                                           |        | 0,09       | 0,08     | 0,00     | 0,08         | 0,01            |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | SVAI       |                                               | 0001 | 2020                                             | LP 13-2020 VARI ACQUISTI                                                                  |        |            |          | 0,08     | 0,00         | 0,08            | 0,00            |
| 5450 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO                 |      |                                                  |                                                                                           |        | 7.000,00   | 5.873,77 | 5.521,03 | 352,74       | 1.126,23        |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | LP015.25   |                                               | 0004 | 2025                                             | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |        |            |          | 1.242,48 | 1.112,78     | 129,70          | -57,52          |
|               | D                          | LP015.25   |                                               | 0025 | 2025                                             | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per |        |            |          | 300,00   | 76,96        | 223,04          | -200,00         |
|               |                            |            |                                               |      |                                                  | TOTALE IMPEGNI                                                                            |        |            |          | 1.542,48 | 1.189,74     | 352,74          | 42,48           |
| 5480 0 2019   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO                     |      |                                                  |                                                                                           |        | 47,58      | 47,58    | 0,00     | 47,58        | 0,00            |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                                               |      |                                                  |                                                                                           |        |            |          |          |              |                 |                 |
|               | D                          | FISSEACUED |                                               |      | 2019                                             | ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO ACQUEDOTTO                                                   |        |            |          | 47,58    | 0,00         | 47,58           | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo       |      |                                                                                         |                     |  | Previsione | Impegni    | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                            |      |                                                                                         | Descrizione Impegno |  |            |            | Importo  | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                            |      | Codice                                                                                  | Motivo              |  |            |            |          |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 5480 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO  |      |                                                                                         |                     |  | 6.920,89   | 6.494,05   | 862,82   | 5.631,23     | 426,84          |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                            |      |                                                                                         |                     |  |            |            |          |              |                 |                 |
|               | D                          | DOLOMITI   | HOL                        | 2024 | AFFIDO PRIMO SEMESTRE 2024 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA                                 |                     |  |            | 649,23     | 0,00     | 649,23       | 0,00            |                 |
|               | D                          | FISSE      | ACQ                        | 2024 | SPESE UTENZE FISSE ACQUEDOTTO (TELEFONO)                                                |                     |  |            | 1.207,19   | 195,20   | 1.011,99     | 0,00            |                 |
|               | D                          | UTENZEACQU | 0002                       | 2024 | UTENZE ACQUEDOTTO                                                                       |                     |  |            | 4.249,38   | 279,37   | 3.970,01     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                            |      | TOTALE IMPEGNI                                                                          |                     |  |            | 6.105,80   | 474,57   | 5.631,23     | 0,00            |                 |
| 5480 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO  |      |                                                                                         |                     |  | 11.000,00  | 11.000,00  | 4.604,84 | 6.395,16     | 0,00            |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                            |      |                                                                                         |                     |  |            |            |          |              |                 |                 |
|               | D                          | LP117.25   | 0001                       | 2025 | Affido alla ditta MOSER ANDREA Castello – Molina di Fiemme (TN) esecuzione              |                     |  |            | 292,80     | 0,00     | 292,80       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP141.25   | 0001                       | 2025 | Affido alla ditta POLO OSCAR di Tesero (TN) del servizio di assistenza e manutenzione   |                     |  |            | 4.941,00   | 1.148,39 | 3.792,61     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP176.24   | 0001                       | 2024 | Affido alla Società DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. con sede a Rovereto (TN) del        |                     |  |            | 2.865,85   | 1.095,08 | 1.770,77     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LUCEACQU   | 0001                       | 2025 | UTENZE ELETTRICHE ACQUEDOTTO - SCAD.AGO 2025                                            |                     |  |            | 1.200,00   | 975,39   | 224,61       | -300,00         |                 |
|               | D                          | LUCEACQU   | 0002                       | 2025 | UTENZE ELETTRICHE ACQUEDOTTO - SCAD.DIC 2025                                            |                     |  |            | 529,35     | 226,98   | 302,37       | 0,00            |                 |
|               | D                          | UTENZEACQ  | 0001                       | 2025 | SPESE UTENZE FISSE ACQUEDOTTO (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                                  |                     |  |            | 500,00     | 488,00   | 12,00        | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                            |      | TOTALE IMPEGNI                                                                          |                     |  |            | 10.329,00  | 3.933,84 | 6.395,16     | -300,00         |                 |
| 5500 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE FOGNATURA   |      |                                                                                         |                     |  | 5.344,95   | 4.243,60   | 2.232,40 | 2.011,20     | 1.101,35        |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                            |      |                                                                                         |                     |  |            |            |          |              |                 |                 |
|               | D                          | UTENZEFOGN | 0002                       | 2024 | UTENZE FOGNATURA                                                                        |                     |  |            | 2.114,70   | 103,50   | 2.011,20     | 0,00            |                 |
| 5500 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SPESE GESTIONE FOGNATURA   |      |                                                                                         |                     |  | 11.000,00  | 11.000,00  | 6.840,74 | 4.159,26     | 0,00            |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                            |      |                                                                                         |                     |  |            |            |          |              |                 |                 |
|               | D                          | LP065.25   | 0001                       | 2025 | Affido alla ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Moena (TN) del servizio di espurgo rete   |                     |  |            | 6.039,00   | 4.108,97 | 1.930,03     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP084.23   | 0001                       | 2023 | Affido alla ditta TRENTINO ACQUE SRL di Trento del servizio di assistenza tecnica della |                     |  |            | 3.367,20   | 2.244,80 | 1.122,40     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LUCEFOGN   | 0001                       | 2024 | UTENZE ELETTRICHE FOGNATURA - SCAD.AGO 2025                                             |                     |  |            | 600,00     | 392,11   | 207,89       | -900,00         |                 |
|               | D                          | LUCEFOGN   | 0002                       | 2024 | UTENZE ELETTRICHE FOGNATURA - SCAD.DIC 2025                                             |                     |  |            | 993,80     | 94,86    | 898,94       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                            |      | TOTALE IMPEGNI                                                                          |                     |  |            | 11.000,00  | 6.840,74 | 4.159,26     | -900,00         |                 |
| 5510 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE |      |                                                                                         |                     |  | 260.000,00 | 260.000,00 | 7.334,02 | 252.665,98   | 0,00            |                 |
| 09.04.1       |                            |            |                            |      |                                                                                         |                     |  |            |            |          |              |                 |                 |
|               | D                          | DEPURA     | 0001                       | 2025 | spese depurazione anno 2025                                                             |                     |  |            | 260.000,00 | 7.334,02 | 252.665,98   | 0,00            |                 |
| 5590 0 2024   | U.1.03.02.9                |            | SPESE RACCOLTA RIFIUTI     |      |                                                                                         |                     |  | 3.494,37   | 1.103,53   | 951,60   | 151,93       | 2.390,84        |                 |
| 09.03.1       |                            |            |                            |      |                                                                                         |                     |  |            |            |          |              |                 |                 |
|               | D                          | MERCATO    | 0001                       | 2024 | SPESE FISSE MERCATO                                                                     |                     |  |            | 151,93     | 0,00     | 151,93       | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                             |      |                                                                                             |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                  |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | Atto                       |            |                                                                  |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 5590 0 2025   | U.1.03.02.9                |            | SPESE RACCOLTA RIFIUTI                                           |      |                                                                                             |                     |        | 18.000,00  | 11.334,74 | 7.473,44  | 3.861,30     | 6.665,26        |                 |
| 09.03.1       | D                          | LP007.25   | 0001                                                             | 2025 | Affidamento alla Ditta FIEMME SERVIZI S.p.A. - Cavalese (TN) smaltimento rifiuti            |                     |        |            |           | 48,80     | 0,00         | 48,80           | 0,00            |
|               | D                          | LP027.25   | 0001                                                             | 2025 | Affido alla FIEMME SERVIZI S.P.A. di Cavalese (TN) del servizio di raccolta e               |                     |        |            |           | 1.982,50  | 0,00         | 1.982,50        | 0,00            |
|               | D                          | LP054.25   | 0001                                                             | 2025 | Affido alla ditta DIESSEGI di Castello di Fiemme (TN) del servizio di smaltimento           |                     |        |            |           | 1.830,00  | 0,00         | 1.830,00        | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 3.861,30  | 0,00      | 3.861,30     | 0,00            |                 |
| 5625 0 2024   | U.1.01.02.0                |            | CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO |      |                                                                                             |                     |        | 871,04     | 871,04    | 0,00      | 871,04       | 0,00            |                 |
| 09.02.1       | D                          | CONTRIBUTI | STA                                                              | 2024 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI                                            |                     |        |            |           | 871,04    | 0,00         | 871,04          | 0,00            |
| 5660 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI                                |      |                                                                                             |                     |        | 10.000,00  | 9.155,83  | 6.792,33  | 2.363,50     | 844,17          |                 |
| 09.02.1       | D                          | LP015.25   | 0002                                                             | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |        |            |           | 413,16    | 169,07       | 244,09          | -86,84          |
|               | D                          | LP015.25   | 0020                                                             | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |        |            |           | 879,81    | 601,03       | 278,78          | -120,19         |
|               | D                          | LP015.25   | 0030                                                             | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |        |            |           | 1.200,00  | 0,00         | 1.200,00        | 0,00            |
|               | D                          | LP015.25   | 0039                                                             | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |        |            |           | 811,11    | 170,48       | 640,63          | -188,89         |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 3.304,08  | 940,58    | 2.363,50     | -395,92         |                 |
| 5670 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | SPESE ARREDO URBANO                                              |      |                                                                                             |                     |        | 3.000,00   | 2.484,94  | 581,94    | 1.903,00     | 515,06          |                 |
| 08.01.1       | D                          | LP015.25   | 0031                                                             | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per   |                     |        |            |           | 500,00    | 0,00         | 500,00          | 0,00            |
|               | D                          | LP053.25   | 0001                                                             | 2025 | Affido alla ditta TRA.DA. di Castello di Fiemme (TN) del servizio di noleggio di vari mezzi |                     |        |            |           | 1.403,00  | 0,00         | 1.403,00        | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 1.903,00  | 0,00      | 1.903,00     | 0,00            |                 |
| 5675 0 2025   | U.1.03.01.0                |            | SPESE INIZIATIVE ECOLOGICHE                                      |      |                                                                                             |                     |        | 2.000,00   | 1.500,00  | 924,54    | 575,46       | 500,00          |                 |
| 09.02.1       | D                          | GC164.25   | 0001                                                             | 2025 | Organizzazione della Festa degli Alberi. CIG: B8601A2902 (ditta Zanon Goffredo)             |                     |        |            |           | 1.500,00  | 924,54       | 575,46          | 0,00            |
| 5725 0 2024   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO                      |      |                                                                                             |                     |        | 7.070,40   | 5.746,92  | 346,24    | 5.400,68     | 1.323,48        |                 |
| 09.02.1       | D                          | ABC        |                                                                  | 2024 | abc dolomiti servizio manutenzione territorio e patrimonio                                  |                     |        |            |           | 2.847,48  | 0,00         | 2.847,48        | 0,00            |
|               | D                          | GC047.24   | 0001                                                             | 2024 | "Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme". Approvazione schema     |                     |        |            |           | 2.828,44  | 275,24       | 2.553,20        | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                  |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 5.675,92  | 275,24    | 5.400,68     | 0,00            |                 |
| 5725 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO                      |      |                                                                                             |                     |        | 48.674,00  | 21.584,57 | 18.120,71 | 3.463,86     | 27.089,43       |                 |
| 09.02.1       |                            |            |                                                                  |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                              |      |                                                                                              |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                   |      | Descrizione Impegno                                                                          |        |            | Importo   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                   |      | Codice                                                                                       | Motivo |            |           |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | GC047.25   | 0001                                              | 2025 | "Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme". Approvazione schema      |        |            | 6.997,92  | 4.198,76  | 2.799,16     | 0,00            |
|               | D                          | LP015.25   | 0021                                              | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per    |        |            | 493,27    | 487,57    | 5,70         | -6,73           |
|               | D                          | LP015.25   | 0034                                              | 2025 | Acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale ed affido servizi vari per    |        |            | 1.500,00  | 841,00    | 659,00       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                   |      | TOTALE IMPEGNI                                                                               |        |            | 8.991,19  | 5.527,33  | 3.463,86     | -6,73           |
| 5961 0 2024   | U.1.04.01.0                |            | SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME     |      |                                                                                              |        | 2.737,52   | 2.737,52  | 0,00      | 2.737,52     | 0,00            |
| 12.01.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | NIDO       |                                                   | 2024 | trasferimento nido                                                                           |        |            | 2.737,52  | 0,00      | 2.737,52     | 0,00            |
| 5961 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME     |      |                                                                                              |        | 14.000,00  | 14.000,00 | 10.093,58 | 3.906,42     | 0,00            |
| 12.01.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | ASILONIDO  |                                                   | 2025 | nido                                                                                         |        |            | 3.906,42  | 0,00      | 3.906,42     | 0,00            |
| 6050 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'                      |      |                                                                                              |        | 5.600,00   | 5.052,13  | 0,00      | 5.052,13     | 547,87          |
| 12.03.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC160.25   | 0001                                              | 2025 | Approvazione del piano delle attività a.a. 2025-2026 Università della terza età:             |        |            | 5.052,13  | 0,00      | 5.052,13     | 0,00            |
| 6051 0 2025   | U.1.04.01.0                |            | ONERI PER RICOVERI E CURA                         |      |                                                                                              |        | 9.000,00   | 3.960,03  | 2.410,17  | 1.549,86     | 5.039,97        |
| 12.03.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS029.25   | 0001                                              | 2025 | Collocamento ospite presso l'APSP di Fassa. Assunzione a carico del Comune di Tesero         |        |            | 3.000,00  | 1.450,14  | 1.549,86     | -12.000,00      |
| 6130 0 2025   | U.1.04.04.0                |            | CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017 |      |                                                                                              |        | 7.700,00   | 5.830,00  | 30,00     | 5.800,00     | 1.870,00        |
| 12.05.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | GC054.25   | 0001                                              | 2025 | Approvazione del "Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del Comune   |        |            | 5.800,00  | 0,00      | 5.800,00     | 0,00            |
| 6330 0 2025   | U.1.03.02.0                |            | SERVIZI GESTIONE CIMITERI                         |      |                                                                                              |        | 8.000,00   | 8.000,00  | 7.500,00  | 500,00       | 0,00            |
| 12.09.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | SS178.25   | 0001                                              | 2025 | Affidamento alla Soc. DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Trento. Contratto di fornitura di gas        |        |            | 500,00    | 0,00      | 500,00       | 0,00            |
| 7200 0 2019   | U.1.03.01.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA            |      |                                                                                              |        | 108,62     | 108,62    | 0,00      | 108,62       | 0,00            |
| 17.01.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | FISSECENTR |                                                   | 2019 | ENERGIA ELETTRICA -TELEFONO CENTRALINA RIO STAVA                                             |        |            | 108,62    | 0,00      | 108,62       | 0,00            |
| 7200 0 2023   | U.1.03.01.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA            |      |                                                                                              |        | 1.518,90   | 1.250,50  | 402,60    | 847,90       | 268,40          |
| 17.01.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | LP021.23   | 0001                                              | 2023 | Affidamento alla Ditta GARBARÌ Servizi s.r.l. di Altopiano della Vigolana (TN) intervento di |        |            | 1.250,50  | 402,60    | 847,90       | 0,00            |
| 7200 0 2024   | U.1.03.01.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA            |      |                                                                                              |        | 9.213,53   | 6.936,53  | 5.739,57  | 1.196,96     | 2.277,00        |
| 17.01.1       |                            |            |                                                   |      |                                                                                              |        |            |           |           |              |                 |
|               | D                          | FISSE      | CEN                                               | 2024 | SPESE FISSE CENTALINA (TELEFONO)                                                             |        |            | 1.265,07  | 317,16    | 947,91       | 0,00            |

| Capitolo                                  | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                     |      |                                                                                           |                     |        | Previsione   | Impegni      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio                             |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                          |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |        |              | Importo      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|                                           | Atto                       |            |                                                          |      |                                                                                           | Codice              | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. U |
|                                           | D                          | UTENZECENT | 0001                                                     | 2024 | UTENZE CENTRALINA E FOTOVOLTAICO                                                          |                     |        |              | 974,46       | 725,41       | 249,05       | 0,00            |
|                                           |                            |            |                                                          |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 2.239,53     | 1.042,57     | 1.196,96     | 0,00            |
| 7200 0 2025                               | U.1.03.01.0                |            | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA                   |      |                                                                                           |                     |        | 18.000,00    | 18.000,00    | 11.709,53    | 6.290,47     | 0,00            |
| 17.01.1                                   |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | D                          | LUCE CENT  | 0001                                                     | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CENTRALINA E FOTOVOLTAICO - SCAD.AGO 2025                               |                     |        |              | 2.800,00     | 2.377,41     | 422,59       | -1.500,00       |
|                                           | D                          | LUCE CENT  | 0002                                                     | 2025 | UTENZE ELETTRICHE CENTRALINA E FOTOVOLTAICO - SCAD.DIC 2025                               |                     |        |              | 1.500,00     | 578,66       | 921,34       | 0,00            |
|                                           | D                          | TECNOENER  |                                                          | 2025 | affido tecnoenergia gestione tecnica ed amministrativa centrale idroelettrica anno 2025 e |                     |        |              | 12.200,00    | 7.960,50     | 4.239,50     | 0,00            |
|                                           | D                          | UTENZECENT | 0001                                                     | 2025 | UTENZE FISSE CENTRALINA E FOTOVOLTAICO (TELEFONO-RIFIUTI-ACQUA)                           |                     |        |              | 1.500,00     | 792,96       | 707,04       | 0,00            |
|                                           |                            |            |                                                          |      |                                                                                           | TOTALE IMPEGNI      |        |              | 18.000,00    | 11.709,53    | 6.290,47     | -1.500,00       |
| 7205 0 2022                               | U.1.03.02.0                |            | ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA  |      |                                                                                           |                     |        | 317,20       | 317,20       | 0,00         | 317,20       | 0,00            |
| 17.01.1                                   |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | D                          | LP094.22   | 0001                                                     | 2022 | Affido alla Ditta BONET ANDREA di Cavareno (TN) dell'intervento di manutenzione           |                     |        |              | 317,20       | 0,00         | 317,20       | 0,00            |
| 7205 0 2025                               | U.1.03.02.0                |            | ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA  |      |                                                                                           |                     |        | 2.600,00     | 2.293,05     | 2.036,85     | 256,20       | 306,95          |
| 17.01.1                                   |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | D                          | LP058.25   | 0001                                                     | 2025 | Affido alla ditta SICUREZZA TETTI S.N.C. di Tenna (TN) della verifica annuale             |                     |        |              | 256,20       | 0,00         | 256,20       | 0,00            |
| Totale Titolo 1                           |                            |            |                                                          |      | TOTALE CAPITOLI                                                                           |                     |        | 2.958.399,42 | 2.802.918,84 | 1.505.071,72 | 1.297.847,12 | 155.480,58      |
|                                           |                            |            |                                                          |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |        |              | 2.141.756,74 | 843.909,62   | 1.297.847,12 | 47.225,61       |
| Titolo 2 Statistica e sistemi informativi |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
| 14941 0 2024                              | U.2.02.01.0                |            | COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI ( EX 14940.10) |      |                                                                                           |                     |        | 5.017,86     | 5.017,86     | 4.310,88     | 706,98       | 0,00            |
| 01.08.2                                   |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | D                          | SS134.24   | 0001                                                     | 2024 | Affidamento alla società ZUCCHETTI HEALTHCARE S.r.l., con sede a Rovereto (TN), del       |                     |        |              | 4.542,06     | 3.835,08     | 706,98       | 0,00            |
| 15440 0 2023                              | U.2.03.01.0                |            | TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE              |      |                                                                                           |                     |        | 195.981,92   | 195.981,92   | 0,00         | 195.981,92   | 0,00            |
| 18.01.2                                   |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | D                          | 0077       |                                                          | 2016 | TRASFERIMENTO A COMUNITA' DI VALLE PER IL FONDO STRATEGICO                                |                     |        |              | 195.981,92   | 0,00         | 195.981,92   | 0,00            |
| 15830 0 2025                              | U.2.02.01.0                |            | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX AZIENDE AGRARIE             |      |                                                                                           |                     |        | 25.376,00    | 25.376,00    | 9.970,74     | 15.405,26    | 0,00            |
| 01.06.2                                   |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | D                          | GC123.24   | 0001                                                     | 2024 | Affido incarico all'ing. Ermanno Fassa - Altavalle (TN) per redazione progettazione di    |                     |        |              | 25.376,00    | 9.970,74     | 15.405,26    | 0,00            |
| 15833 0 2023                              | U.2.02.01.0                |            | INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI            |      |                                                                                           |                     |        | 678,20       | 678,20       | 0,00         | 678,20       | 0,00            |
| 01.06.2                                   |                            |            |                                                          |      |                                                                                           |                     |        |              |              |              |              |                 |
|                                           | D                          | LP028.23   | 0001                                                     | 2023 | Affidamento alla Ditta Bi & Bi s.a.s. di Cavada Filippo & C di Cavalese (TN) collegamento |                     |        |              | 678,20       | 0,00         | 678,20       | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                      |      |      |                                                                                           |                     | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                           |      |      |                                                                                           | Descrizione Impegno |            |            | Importo    | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                                                           |      |      | Codice                                                                                    | Motivo              |            |            |            |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 15833 0 2024  | U.2.02.01.0                | INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI             |      |      |                                                                                           |                     | 2.690,10   | 2.659,86   | 2.403,66   | 256,20       | 30,24           |                 |
| 01.06.2       |                            |                                                           |      |      |                                                                                           |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP113.24                                                  | 0001 | 2024 | Affido alla Società NOVARETI S.p.A. di Trento nuovo allacciamento gas metano camera       |                     |            | 256,20     | 0,00       | 256,20       | 0,00            |                 |
| 15833 0 2025  | U.2.02.01.0                | INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI             |      |      |                                                                                           |                     | 195.077,70 | 185.105,58 | 101.000,70 | 84.104,88    | 9.972,12        |                 |
| 01.06.2       |                            |                                                           |      |      |                                                                                           |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC160.24                                                  | 0001 | 2024 | Realizzazione impianti fotovoltaici sugli edifici comunali della Scuola elementare (p.ed. |                     |            | 20.376,28  | 14.781,20  | 5.595,08     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP036.25                                                  | 0001 | 2025 | Acquisto dalla ditta METALLSIDER srl di Mezzolombardo (TN) di semilavorati in acciaio a   |                     |            | 950,99     | 902,19     | 48,80        | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP132.24                                                  | 0001 | 2024 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e del Quadro     |                     |            | 6.477,00   | 0,00       | 6.477,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP136.24                                                  | 0001 | 2024 | Affidamento alla Ditta COSTRUZIONI EDILI VENTURA DONATO & C. s.n.c. – Tesero              |                     |            | 20.923,00  | 0,00       | 20.923,00    | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP160.25                                                  | 0001 | 2025 | Autorizzazione al subappalto alla Ditta EUROCOPERTURE s.r.l. di Pergine Valsugana         |                     |            | 42.902,42  | 0,00       | 42.902,42    | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP246.25                                                  | 0001 | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di faretti per la manutenzione delle  |                     |            | 1.288,88   | 0,00       | 1.288,88     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP253.25                                                  | 0001 | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della manutenzione straordinaria       |                     |            | 6.869,70   | 0,00       | 6.869,70     | 0,00            |                 |
|               |                            |                                                           |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |            | 99.788,27  | 15.683,39  | 84.104,88    | 42.902,42       |                 |
| 15845 0 2025  | U.2.02.01.0                | STRADA FORESTALE PIAN DE L'ORSO - CIOCA DEL LARES         |      |      |                                                                                           |                     | 25.000,00  | 24.991,03  | 22.927,69  | 2.063,34     | 8,97            |                 |
| 09.05.2       |                            |                                                           |      |      |                                                                                           |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP153.25                                                  | 0001 | 2025 | Ripristino smottamento strada forestale Pian de l'Orso in p.f. 6227 C.C. Tesero -         |                     |            | 2.063,34   | 0,00       | 2.063,34     | 0,00            |                 |
| 15850 0 2025  | U.2.02.01.0                | ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO  |      |      |                                                                                           |                     | 25.079,20  | 16.074,72  | 11.076,38  | 4.998,34     | 9.004,48        |                 |
| 09.05.2       |                            |                                                           |      |      |                                                                                           |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP145.24                                                  | 0001 | 2024 | OGGETTO: Affidamento alla Ditta SEVIS s.r.l. – Soraga di Fassa (TN) svuotamento           |                     |            | 15.079,20  | 11.076,38  | 4.002,82     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP145.25                                                  | 0001 | 2025 | Acquisto dalla ditta FIEMME STAMPA di Ziano di Fiemme (TN) di targhe sentieri per         |                     |            | 995,52     | 0,00       | 995,52       | 0,00            |                 |
|               |                            |                                                           |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |            | 16.074,72  | 11.076,38  | 4.998,34     | 0,00            |                 |
| 15871 0 2022  | U.2.02.03.0                | REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO: CONFINAZIONI         |      |      |                                                                                           |                     | 50.570,21  | 50.570,21  | 0,00       | 50.570,21    | 0,00            |                 |
| 09.05.2       |                            |                                                           |      |      |                                                                                           |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC130.21                                                  | 0001 | 2021 | Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali. Incarico al |                     |            | 50.570,21  | 0,00       | 50.570,21    | 0,00            |                 |
| 18500 0 2022  | U.2.02.01.0                | VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME - LAVORI DI COMPLETAMENTO |      |      |                                                                                           |                     | 26.046,31  | 26.046,31  | 0,00       | 26.046,31    | 0,00            |                 |
| 03.02.2       |                            |                                                           |      |      |                                                                                           |                     |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | 0092                                                      |      | 2016 | VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME: APPROV. PROGETTO,ELENCO                                  |                     |            | 23.357,68  | 0,00       | 23.357,68    | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC077.25                                                  | 0001 | 2025 | Incarico all'ing. COSER RENATO con studio a Castello - Molina di Fiemme (TN).             |                     |            | 2.688,63   | 0,00       | 2.688,63     | 0,00            |                 |
|               |                            |                                                           |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                            |                     |            | 26.046,31  | 0,00       | 26.046,31    | 0,00            |                 |
| 18510 0 2023  | U.2.02.01.0                | ACQUISTO DI MEZZI PER SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA        |      |      |                                                                                           |                     | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00    | 0,00            |                 |
| 03.01.2       |                            |                                                           |      |      |                                                                                           |                     |            |            |            |              |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                                           |      |                                                                                             |                     |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                                                |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                                                |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | MEZZIVIGIL |                                                                                | 2023 | vedi riparto costi gestione associata                                                       |                     |        |            |           | 11.000,00 | 0,00         | 11.000,00       | 0,00            |
| 19700 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI                                              |      |                                                                                             |                     |        | 15.000,00  | 15.000,00 | 3.342,80  | 11.657,20    | 0,00            |                 |
| 04.01.2       | D                          | LP255.25   | 0001                                                                           | 2025 | Acquisto dalla ditta GIOCHIMPARA S.R.L. di Pergine Valsugana (TN) di sedie per le           |                     |        |            |           | 11.657,20 | 0,00         | 11.657,20       | 0,00            |
| 19915 0 2024  | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO                |      |                                                                                             |                     |        | 42.161,54  | 42.161,54 | 28.968,17 | 13.193,37    | 0,00            |                 |
| 04.01.2       | D                          | LP272.24   | 0001                                                                           | 2024 | Affido alla ditta FUTUR EDIL S.r.l. con sede a Tesero (TN) lavori di risanamento ed         |                     |        |            |           | 13.193,37 | 0,00         | 13.193,37       | 0,00            |
| 19915 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO                |      |                                                                                             |                     |        | 38.824,30  | 38.774,59 | 25.471,69 | 13.302,90    | 49,71           |                 |
| 04.01.2       | D                          | LP134.24   | 0001                                                                           | 2024 | Approvazione a tutti gli effetti ed impegno spesa della perizia dei lavori di tinteggiature |                     |        |            |           | 3.380,74  | 0,00         | 3.380,74        | 0,00            |
|               | D                          | LP238.25   | 0001                                                                           | 2025 | Affido alla Ditta TECNO CLIMA ZATTONI s.r.l. di Cavalese (TN) di intervento di              |                     |        |            |           | 2.002,02  | 0,00         | 2.002,02        | 0,00            |
|               | D                          | LP254.25   | 0001                                                                           | 2025 | Acquisto dalla ditta ZENI OFFICINA di Tesero (TN) di porta in alluminio a servizio delle    |                     |        |            |           | 6.895,44  | 0,00         | 6.895,44        | 0,00            |
|               | D                          | LP255.25   | 0002                                                                           | 2025 | Acquisto dalla ditta GIOCHIMPARA S.R.L. di Pergine Valsugana (TN) di sedie per le           |                     |        |            |           | 1.024,70  | 0,00         | 1.024,70        | 0,00            |
|               |                            |            |                                                                                |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |                     |        |            |           | 13.302,90 | 0,00         | 13.302,90       | 0,00            |
| 21415 0 2021  | U.2.02.01.0                |            | INTERVEN.MANUT.STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE                                   |      |                                                                                             |                     |        | 2.746,22   | 2.746,22  | 0,00      | 2.746,22     | 0,00            |                 |
| 05.02.2       | D                          | LP353.19   | 0001                                                                           | 2019 | Acquisto microfoni per sala Bavarese e Cinema – teatro comunale. Impegno spesa ed           |                     |        |            |           | 2.746,22  | 0,00         | 2.746,22        | 0,00            |
| 21415 0 2024  | U.2.02.01.0                |            | INTERVEN.MANUT.STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE                                   |      |                                                                                             |                     |        | 63.390,92  | 63.390,92 | 57.930,92 | 5.460,00     | 0,00            |                 |
| 05.02.2       | D                          | LP185.23   | 0001                                                                           | 2023 | Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa, modalità di esecuzione ed impegno  |                     |        |            |           | 10.082,57 | 4.622,57     | 5.460,00        | 0,00            |
| 21430 0 2024  | U.2.02.01.0                |            | ACUISTO DI ATTREZZATURE PER L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN LOC. ZANON           |      |                                                                                             |                     |        | 1.647,00   | 1.647,00  | 0,00      | 1.647,00     | 0,00            |                 |
| 05.02.2       | D                          | LP279.24   | 0001                                                                           | 2024 | Acquisto dalla ditta ARSENI GIANNI & C. S.a.s. con sede nel Comune di Ville di Fiemme,      |                     |        |            |           | 1.647,00  | 0,00         | 1.647,00        | 0,00            |
| 21481 0 2025  | U.2.03.04.0                |            | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE                                      |      |                                                                                             |                     |        | 8.000,00   | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00     | 0,00            |                 |
| 05.02.2       | D                          | GC201.25   | 0001                                                                           | 2025 | Concessione ed erogazione contributo straordinario e patrocinio all'Associazione Amici      |                     |        |            |           | 8.000,00  | 0,00         | 8.000,00        | 0,00            |
| 21490 0 2025  | U.2.05.99.9                |            | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CACCIATORI                                             |      |                                                                                             |                     |        | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.214,48  | 285,52       | 0,00            |                 |
| 05.02.2       | D                          | GC027.25   | 0001                                                                           | 2025 | Concessione ed erogazione contributo straordinario alla Sezione Comunale Cacciatori di      |                     |        |            |           | 1.500,00  | 1.214,48     | 285,52          | 0,00            |
| 22031 0 2022  | U.2.02.01.0                |            | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50) |      |                                                                                             |                     |        | 486,24     | 486,24    | 0,00      | 486,24       | 0,00            |                 |
| 06.01.2       |                            |            |                                                                                |      |                                                                                             |                     |        |            |           |           |              |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo                                                           |      |      |                                                                                                |                     | Previsione   | Impegni      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |                                                                                |      |      |                                                                                                |                     |              |              |              |              |                 |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                                                                                |      |      |                                                                                                | Descrizione Impegno |              |              | Importo      | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                                                                                |      |      |                                                                                                | Codice              | Motivo       |              |              |              |                 | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | LP136.22                                                                       | 0002 | 2022 | Acquisto dalle ditte MORANDINI COSTANTE di Predazzo (TN) e NUS PITTURE di                      |                     |              | 486,24       | 0,00         | 486,24       | 0,00            |                 |
| 22031 0 2024  | U.2.02.01.0                | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50) |      |      |                                                                                                |                     | 12.942,99    | 12.942,99    | 12.430,00    | 512,99       | 0,00            |                 |
| 06.01.2       |                            |                                                                                |      |      |                                                                                                |                     |              |              |              |              |                 |                 |
|               | D                          | LP042.24                                                                       | 0001 | 2024 | Affidamento alla Ditta POLO OSCAR – Tesero (TN) della sostituzione del boiler a servizio       |                     |              | 512,99       | 0,00         | 512,99       | 0,00            |                 |
| 22033 0 2024  | U.2.02.01.0                | COMPLETAMENTO AREA MOA                                                         |      |      |                                                                                                |                     | 8.566,52     | 8.410,13     | 5.547,50     | 2.862,63     | 156,39          |                 |
| 09.02.2       |                            |                                                                                |      |      |                                                                                                |                     |              |              |              |              |                 |                 |
|               | D                          | LP055.24                                                                       | 0001 | 2024 | Affidamento alla Ditta Costruzioni Edili Ventura Donato & C. s.n.c. di Tesero opere edili      |                     |              | 1.535,97     | 0,00         | 1.535,97     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP071.24                                                                       | 0001 | 2024 | Affido alla Ditta C.L.V. srl di Cavalese opere da carpentiere e lattoniere ampliamento         |                     |              | 1.326,66     | 0,00         | 1.326,66     | 0,00            |                 |
|               |                            |                                                                                |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                 |                     |              | 2.862,63     | 0,00         | 2.862,63     | 0,00            |                 |
| 22037 0 2025  | U.2.02.01.0                | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO                                    |      |      |                                                                                                |                     | 3.809.960,12 | 3.806.882,72 | 3.797.490,18 | 9.392,54     | 3.077,40        |                 |
| 06.01.2       |                            |                                                                                |      |      |                                                                                                |                     |              |              |              |              |                 |                 |
|               | D                          | ENAIIP                                                                         |      | 2025 | IVA SU INCARICHI ENAIIP                                                                        |                     |              | 2.630,99     | 2.490,34     | 140,65       | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC104.25                                                                       | 0001 | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Realizzazione dei lavori di adeguamento dello Stadio del        |                     |              | 68.830,90    | 67.739,20    | 1.091,70     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP252.25                                                                       | 0001 | 2025 | Acquisto dalla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo di cartellonistica e materiale           |                     |              | 1.441,13     | 0,00         | 1.441,13     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP261.25                                                                       | 0001 | 2025 | Affidamento alla Ditta SISTEMI IDRO TERMICI s.r.l. – Predazzo (TN). Sostituzione               |                     |              | 4.745,56     | 0,00         | 4.745,56     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS141.23                                                                       | 0001 | 2023 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di          |                     |              | 982.657,18   | 980.699,92   | 1.957,26     | -271.272,81     |                 |
|               | D                          | SS196.24                                                                       | 0001 | 2024 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del fondo a Lago di          |                     |              | 534,23       | 517,99       | 16,24        | 0,00            |                 |
|               |                            |                                                                                |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                 |                     |              | 1.060.839,99 | 1.051.447,45 | 9.392,54     | -248.476,35     |                 |
| 22038 0 2024  | U.2.02.01.0                | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO UF3 PISTE CUP C64J23000410003      |      |      |                                                                                                |                     | 14.526,04    | 14.526,04    | 14.526,03    | 0,01         | 0,00            |                 |
| 06.01.2       |                            |                                                                                |      |      |                                                                                                |                     |              |              |              |              |                 |                 |
|               | D                          | SS104.24                                                                       | 0001 | 2024 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Realizzazione dei lavori di adeguamento dello Stadio del        |                     |              | 0,01         | 0,00         | 0,01         | 0,00            |                 |
| 22038 0 2025  | U.2.02.01.0                | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO UF3 PISTE CUP C64J23000410003      |      |      |                                                                                                |                     | 3.696.871,52 | 3.696.871,52 | 3.696.837,88 | 33,64        | 0,00            |                 |
| 06.01.2       |                            |                                                                                |      |      |                                                                                                |                     |              |              |              |              |                 |                 |
|               | D                          | IN.GE.A.                                                                       |      | 2025 | AGGIORNAMENTO INCARICO DEL PIANO ASSERVIMENTI ED OCCUPAZIONI                                   |                     |              | 9.295,45     | 9.261,81     | 33,64        | 0,00            |                 |
| 22043 0 2025  | U.2.02.01.0                | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO ACQUISTO MEZZI CUP D64H24000250004         |      |      |                                                                                                |                     | 1.624.058,00 | 1.497.852,69 | 934.103,95   | 563.748,74   | 126.205,31      |                 |
| 06.01.2       |                            |                                                                                |      |      |                                                                                                |                     |              |              |              |              |                 |                 |
|               | D                          | ANAC BATTI                                                                     |      | 2025 | anac per gara battipista                                                                       |                     |              | 410,00       | 0,00         | 410,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC058.25                                                                       | 0001 | 2025 | Approvazione a tutti gli effetti dei capitolati speciali d'appalto per la fornitura di mezzi a |                     |              | 172.127,90   | 0,00         | 172.127,90   | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS168.25                                                                       | 0001 | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Acquisto dalla ditta TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. di               |                     |              | 170.191,01   | 170.190,89   | 0,12         | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS177.25                                                                       | 0002 | 2025 | Appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di               |                     |              | 4.040,00     | 0,00         | 4.040,00     | 0,00            |                 |
|               | D                          | SS193.25                                                                       | 0001 | 2025 | gara di appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di       |                     |              | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                      |      |                                                                                            |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |             |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                           |      |                                                                                            | Descrizione Impegno |        |            |            | Importo    | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |             |
|               | Atto                       |            |                                                           |      |                                                                                            | Codice              | Motivo |            |            |            |              |                 | Elim. / Magg. U |             |
|               | D                          | SS193.25   | 0002                                                      | 2025 | gara di appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di   |                     |        |            |            | 1.575,00   | 0,00         | 1.575,00        | 0,00            |             |
|               | D                          | SS193.25   | 0003                                                      | 2025 | gara di appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio di   |                     |        |            |            | 250,00     | 70,00        | 180,00          | 0,00            |             |
|               | D                          | SS203.25   | 0001                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Acquisto dalla ditta BERNARD CLAUDIO MOTORS                |                     |        |            |            | 149.039,20 | 149.039,18   | 0,02            | 0,00            |             |
|               | D                          | SS220.25   | 0001                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio |                     |        |            |            | 188.910,90 | 0,00         | 188.910,90      | 0,00            |             |
|               | D                          | SS220.25   | 0002                                                      | 2025 | Olimpiadi Milano Cortina 2026. Procedura aperta sopra soglia comunitaria e con il criterio |                     |        |            |            | 195.004,80 | 0,00         | 195.004,80      | 0,00            |             |
|               |                            |            |                                                           |      |                                                                                            | TOTALE IMPEGNI      |        |            |            |            | 883.048,81   | 319.300,07      | 563.748,74      | -638.784,19 |
| 22046 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI                        |      |                                                                                            |                     |        | 89.484,29  | 89.484,29  | 80.230,00  | 9.254,29     | 0,00            |                 |             |
| 06.01.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |
|               | D                          | ORDINANZA  | FU                                                        | 2025 |                                                                                            |                     |        |            |            | 9.254,29   | 0,00         | 9.254,29        | 0,00            |             |
| 22047 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI II ASFALTI             |      |                                                                                            |                     |        | 67.085,63  | 67.085,63  | 250,00     | 66.835,63    | 0,00            |                 |             |
| 06.01.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |
|               | D                          | BETON      |                                                           | 2025 | vedi determina successiva 2026                                                             |                     |        |            |            | 5.920,79   | 0,00         | 5.920,79        | 0,00            |             |
|               | D                          | ODINANZAFU | II                                                        | 2025 |                                                                                            |                     |        |            |            | 60.914,84  | 0,00         | 60.914,84       | 0,00            |             |
|               |                            |            |                                                           |      |                                                                                            | TOTALE IMPEGNI      |        |            |            |            | 66.835,63    | 0,00            | 66.835,63       | 0,00        |
| 22092 0 2023  | U.2.03.04.0                |            | CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE                               |      |                                                                                            |                     |        | 44.278,50  | 44.278,50  | 0,00       | 44.278,50    | 0,00            |                 |             |
| 06.01.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |
|               | D                          | GC199.23   | 0001                                                      | 2023 | Autorizzazione alla Società sportiva "U.S.D. CORNACCI TESERO - SEZIONE CALCIO"             |                     |        |            |            | 44.278,50  | 0,00         | 44.278,50       | 0,00            |             |
| 22092 0 2024  | U.2.03.04.0                |            | CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE                               |      |                                                                                            |                     |        | 6.868,63   | 6.868,63   | 0,00       | 6.868,63     | 0,00            |                 |             |
| 06.01.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |
|               | D                          | GC117.24   | 0001                                                      | 2024 | Progetto Esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria campo da calcio in p.ed.    |                     |        |            |            | 6.868,63   | 0,00         | 6.868,63        | 0,00            |             |
| 22400 0 2025  | U.2.02.02.0                |            | CUP D68H22001120004 M2C41.2.2 ART. 1 L.145/2018 VALLOTOMO |      |                                                                                            |                     |        | 366.798,17 | 366.798,17 | 281.261,06 | 85.537,11    | 0,00            |                 |             |
| 09.02.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |
|               | D                          | LP097.24   | 0001                                                      | 2024 | Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR Missione 2                 |                     |        |            |            | 130.105,05 | 44.567,94    | 85.537,11       | 0,00            |             |
| 23115 0 2001  | U.2.03.03.0                |            | RICOSTRUZIONE STAVA RICETTIVI                             |      |                                                                                            |                     |        | 162.380,57 | 162.380,57 | 0,00       | 162.380,57   | 0,00            |                 |             |
| 11.02.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |
|               | D                          | 0001       |                                                           | 2001 | RICOSTRUZIONE STAVA ESERCIZI RICETTIVI                                                     |                     |        |            |            | 162.380,57 | 0,00         | 162.380,57      | 0,00            |             |
| 23275 0 2022  | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA                |      |                                                                                            |                     |        | 4.995,90   | 4.995,90   | 0,00       | 4.995,90     | 0,00            |                 |             |
| 05.02.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |
|               | D                          | GC113.22   | 0001                                                      | 2022 | Affidamento allo STUDIO DELTA di Cerquettini Massimo, con sede legale a Panchià            |                     |        |            |            | 4.995,90   | 0,00         | 4.995,90        | 0,00            |             |
| 23275 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA                |      |                                                                                            |                     |        | 29.280,56  | 28.356,90  | 19.217,44  | 9.139,46     | 923,66          |                 |             |
| 05.02.2       |                            |            |                                                           |      |                                                                                            |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |             |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                                  |      |                                                                                                 |        | Previsione | Impegni    | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                                       |      | Descrizione Impegno                                                                             |        |            | Importo    | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                                       |      | Codice                                                                                          | Motivo |            |            |           |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | LP232.25 | 0001                                                  | 2025 | Affido alla Ditta TECNO CLIMA ZATTONI s.r.l. di Cavalese (TN) di interventi vari di             |        |            | 4.359,06   | 0,00      | 4.359,06     | 0,00            |
|               | D                          | LP253.25 | 0002                                                  | 2025 | Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI di Predazzo della manutenzione straordinaria             |        |            | 4.780,40   | 0,00      | 4.780,40     | 0,00            |
|               |                            |          |                                                       |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                  |        |            | 9.139,46   | 0,00      | 9.139,46     | 0,00            |
| 23572 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA NARONCHEL           |      |                                                                                                 |        | 50.000,00  | 50.000,00  | 48.309,41 | 1.690,59     | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | LP263.24 | 0001                                                  | 2024 | Pavimentazione in calcestruzzo e regimazione acque bianche strada per loc. Naronchel            |        |            | 2.511,91   | 821,32    | 1.690,59     | 0,00            |
| 23577 0 2022  | U.2.02.01.0                |          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON |      |                                                                                                 |        | 567,00     | 567,00     | 0,00      | 567,00       | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | NOTAIO   | 0001                                                  | 2021 | INCARICO PER COMPRAVENDITA TERRENI ALLARGAMENTO VIA ZANON                                       |        |            | 567,00     | 0,00      | 567,00       | 0,00            |
| 23577 0 2023  | U.2.02.01.0                |          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON |      |                                                                                                 |        | 10.138,48  | 10.138,48  | 2.889,47  | 7.249,01     | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | GC200.23 | 0001                                                  | 2023 | Affido al geom. Sebastian Gilmozzi - Tesero (TN) incarico di redazione progetto esecutivo       |        |            | 10.138,48  | 2.889,47  | 7.249,01     | 0,00            |
| 23577 0 2024  | U.2.02.01.0                |          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON |      |                                                                                                 |        | 946,80     | 946,80     | 0,00      | 946,80       | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | GC059.24 | 0001                                                  | 2024 | Affido all'ing. Elia Eccher di Castello di Fiemme (TN) incarico progettazione delle opere       |        |            | 946,80     | 0,00      | 946,80       | 0,00            |
| 23584 0 2023  | U.2.02.01.0                |          | REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO PER LOC. PAMPEAGO      |      |                                                                                                 |        | 8.247,20   | 8.247,20   | 3.843,00  | 4.404,20     | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | LP178.20 | 0001                                                  | 2020 | Realizzazione nuova rotatoria all'interno de centro abitato, sull'incrocio S.S. 48 (Via         |        |            | 8.247,20   | 3.843,00  | 4.404,20     | 0,00            |
| 23587 0 2022  | U.2.02.01.0                |          | ONERI REGOLARIZZAZIONE ESPROPRI                       |      |                                                                                                 |        | 806,44     | 806,44     | 0,00      | 806,44       | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | SS138.22 | 0002                                                  | 2022 | Acquisizione sanante delle aree occupate dai lavori di "Completamento del poligono per          |        |            | 806,44     | 0,00      | 806,44       | 0,00            |
| 23588 0 2023  | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)                  |      |                                                                                                 |        | 23.956,76  | 23.952,90  | 16.152,80 | 7.800,10     | 3,86            |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | LP109.22 | 0001                                                  | 2022 | Interventi di miglioramento ambientale nell'abitato di Tesero. Approvazione a tutti gli effetti |        |            | 7.800,10   | 0,00      | 7.800,10     | 0,00            |
| 23588 0 2024  | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)                  |      |                                                                                                 |        | 108.043,75 | 107.757,75 | 36.948,97 | 70.808,78    | 286,00          |
| 10.05.2       |                            |          |                                                       |      |                                                                                                 |        |            |            |           |              |                 |
|               | D                          | LP069.24 | 0001                                                  | 2024 | Affido alla Ditta TERRA E NEVE S.r.l. di Tesero (TN) dei lavori di pavimentazione in            |        |            | 305,52     | 188,28    | 117,24       | 0,00            |
|               | D                          | LP119.24 | 0001                                                  | 2024 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e del Quadro           |        |            | 5.242,56   | 0,00      | 5.242,56     | 0,00            |
|               | D                          | LP170.23 | 0001                                                  | 2023 | Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa, modalità di esecuzione ed impegno      |        |            | 12.045,74  | 472,75    | 11.572,99    | 0,00            |
|               | D                          | LP203.24 | 0001                                                  | 2024 | Affido alla ditta CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L. con sede a Moena (TN) smaltimento rifiuti            |        |            | 500,69     | 0,00      | 500,69       | 0,00            |
|               | D                          | LP251.24 | 0001                                                  | 2024 | Affidamento alla ditta OFFICINA DEMATTIO LUCA – Ville di Fiemme (TN) Fornitura e                |        |            | 793,00     | 0,00      | 793,00       | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                 |      |                                                                                             |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |          |                                      |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                      |      |                                                                                             | Descrizione Impegno |        |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                      |      |                                                                                             | Codice              | Motivo |            |            |            |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | LP277.24 | 0001                                 | 2024 | Affido alla ditta MISCONEL S.r.l. con sede a Cavalese (TN) lavori di rifacimento            |                     |        |            | 29.885,45  | 0,00       | 29.885,45    | 0,00            |
|               | D                          | LP280.23 | 0001                                 | 2023 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e del Quadro       |                     |        |            | 5.780,48   | 0,00       | 5.780,48     | 0,00            |
|               | D                          | LP283.23 | 0001                                 | 2023 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e del Quadro       |                     |        |            | 9.530,16   | 0,00       | 9.530,16     | 0,00            |
|               | D                          | LP302.22 | 0001                                 | 2022 | Lavori di manutenzione straordinaria viabilità del Comune di Tesero anno 2023.              |                     |        |            | 7.386,21   | 0,00       | 7.386,21     | 0,00            |
|               |                            |          |                                      |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 71.469,81  | 661,03     | 70.808,78    | -1.309,77       |
| 23588 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585) |      |                                                                                             |                     |        | 379.417,20 | 187.278,04 | 112.985,28 | 74.292,76    | 192.139,16      |
| 10.05.2       |                            |          |                                      |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC158.25 | 0001                                 | 2025 | Approvazione in linea tecnica della perizia di spesa e del Quadro Economico dei lavori di   |                     |        |            | 1.570,06   | 0,00       | 1.570,06     | 0,00            |
|               | D                          | LP009.25 | 0002                                 | 2025 | Affido alla Ditta Paolazzi Gino S.a.s. di Cembra Lisignago (TN) dei lavori di               |                     |        |            | 4.184,16   | 2.713,69   | 1.470,47     | 0,00            |
|               | D                          | LP045.25 | 0001                                 | 2025 | Affidamento alla Ditta S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI s.r.l. – Seregno (MB)           |                     |        |            | 11.035,31  | 10.112,93  | 922,38       | 0,00            |
|               | D                          | LP064.24 | 0001                                 | 2024 | Affido alla Ditta FIEMME ASFALTI s.r.l. di Cavalese (TN) dei lavori di manutenzione         |                     |        |            | 21.307,84  | 0,00       | 21.307,84    | 0,00            |
|               | D                          | LP075.25 | 0001                                 | 2025 | Affido alla ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Moena (TN) del servizio di pulizia caditoie   |                     |        |            | 14.396,00  | 788,00     | 13.608,00    | 0,00            |
|               | D                          | LP093.25 | 0001                                 | 2025 | Interventi di miglioramento ambientale nell'abitato di Tesero per il 2025 - manutenzione    |                     |        |            | 104,92     | 0,00       | 104,92       | 0,00            |
|               | D                          | LP132.25 | 0001                                 | 2025 | Affido alla ditta CARPENTERIA METALLICA NONES S.N.C. di Altavalle (TN) fornitura e          |                     |        |            | 15.067,24  | 14.580,55  | 486,69       | 0,00            |
|               | D                          | LP133.25 | 0001                                 | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di corpi illuminanti per Via Fia a      |                     |        |            | 11.688,82  | 10.539,10  | 1.149,72     | 0,00            |
|               | D                          | LP147.24 | 0001                                 | 2024 | Approvazione in linea tecnica a tutti gli effetti della perizia di spesa e del Quadro       |                     |        |            | 4.129,96   | 0,00       | 4.129,96     | 0,00            |
|               | D                          | LP194.25 | 0001                                 | 2025 | Manutenzione straordinaria della pavimentazione della parte terminale di via Fia su pp.ff.  |                     |        |            | 19.329,94  | 0,00       | 19.329,94    | 0,00            |
|               | D                          | LP250.24 | 0002                                 | 2024 | Completamento ripristino pavimentazione in porfido all'interno del centro abitato di Tesero |                     |        |            | 26.000,00  | 22.448,10  | 3.551,90     | 0,00            |
|               | D                          | LP261.24 | 0002                                 | 2024 | Riqualificazione giardino - parco fronte Municipio pp.ff. 163/2 - 163/3 - 163/4 - 165/2 -   |                     |        |            | 3.278,24   | 582,40     | 2.695,84     | 0,00            |
|               | D                          | LP264.25 | 0001                                 | 2025 | Progetto Video sorveglianza Valle di Fiemme. Integrazione DUT n. 138/2025 variante n. 2     |                     |        |            | 2.306,16   | 0,00       | 2.306,16     | 0,00            |
|               | D                          | LP265.25 | 0002                                 | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di corpi illuminanti per loc. Stava a   |                     |        |            | 1.658,88   | 0,00       | 1.658,88     | 0,00            |
|               |                            |          |                                      |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 136.057,53 | 61.764,77  | 74.292,76    | -28.718,08      |
| 23593 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO         |      |                                                                                             |                     |        | 50.000,00  | 49.998,78  | 7.127,81   | 42.870,97    | 1,22            |
| 10.05.2       |                            |          |                                      |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LP265.25 | 0001                                 | 2025 | Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN s.r.l. di Trento di corpi illuminanti per loc. Stava a   |                     |        |            | 42.870,97  | 0,00       | 42.870,97    | 0,00            |
| 23612 0 2024  | U.2.02.01.0                |          | RIFACIMENTO MURO SOTTO PIAZZA        |      |                                                                                             |                     |        | 9.846,44   | 9.846,44   | 8.232,15   | 1.614,29     | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                      |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC166.23 | 0001                                 | 2023 | Affido all'ing. Elia Eccher di Castello di Fiemme (TN) incarico redazione collaudo statico  |                     |        |            | 662,14     | 0,00       | 662,14       | 0,00            |
|               | D                          | LP213.24 | 0001                                 | 2024 | Demolizione e ricostruzione con spostamento muro di contenimento piazzale sulle pp.ff.      |                     |        |            | 952,15     | 0,00       | 952,15       | 0,00            |
|               |                            |          |                                      |      |                                                                                             | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 1.614,29   | 0,00       | 1.614,29     | 0,00            |
| 23613 0 2025  | U.2.02.01.0                |          | PONTE RIO FASSANEL                   |      |                                                                                             |                     |        | 95.000,00  | 94.917,91  | 76.029,41  | 18.888,50    | 82,09           |
| 10.05.2       |                            |          |                                      |      |                                                                                             |                     |        |            |            |            |              |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |          | Descrizione Capitolo                      |      |                                                                                              |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |          |                                           |      |                                                                                              |        |            |            |            |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |          |                                           |      | Descrizione Impegno                                                                          |        |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |          |                                           |      | Codice                                                                                       | Motivo |            |            |            |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | GC131.25 | 0001                                      | 2025 | Lavori di "Ricostruzione ex novo del ponte carrabile sul Rio Fassanel in Loc. Tresselume     |        |            | 956,18     | 0,00       | 956,18       | 0,00            |
|               | D                          | LP164.24 | 0001                                      | 2024 | Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, determinazione della modalità di    |        |            | 18.037,32  | 105,00     | 17.932,32    | 0,00            |
|               |                            |          |                                           |      | TOTALE IMPEGNI                                                                               |        |            | 18.993,50  | 105,00     | 18.888,50    | -76.006,50      |
| 23620 0 2024  | U.2.02.01.0                |          | ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA' |      |                                                                                              |        | 3.660,00   | 3.660,00   | 0,00       | 3.660,00     | 0,00            |
| 10.05.2       |                            |          |                                           |      |                                                                                              |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC016.24 | 0001                                      | 2024 | Approvazione bozza di convenzione con la Società Trentino Sviluppo S.p.A. per la             |        |            | 3.660,00   | 0,00       | 3.660,00     | 0,00            |
| 24561 0 2021  | U.2.02.03.0                |          | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.              |      |                                                                                              |        | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            |
| 01.06.2       |                            |          |                                           |      |                                                                                              |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC105.21 | 0001                                      | 2021 | Approvazione bozza di convenzione con la Società Trentino Sviluppo S.p.A. per la             |        |            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            |
| 24561 0 2022  | U.2.02.03.0                |          | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.              |      |                                                                                              |        | 8.837,72   | 4.020,46   | 2.355,16   | 1.665,30     | 4.817,26        |
| 01.06.2       |                            |          |                                           |      |                                                                                              |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | LP336.20 | 0001                                      | 2020 | Rinnovo Certificati prevenzione incendi Centro del Fondo di Lago di Tesero. Impegno          |        |            | 2.497,95   | 832,65     | 1.665,30     | 0,00            |
| 24561 0 2023  | U.2.02.03.0                |          | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.              |      |                                                                                              |        | 12.069,98  | 12.069,98  | 4.604,28   | 7.465,70     | 0,00            |
| 01.06.2       |                            |          |                                           |      |                                                                                              |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC101.22 | 0001                                      | 2022 | Affidamento all'ing. Lorenzo Misconel – Cavalese (TN) dell'incarico per la progettazione     |        |            | 2.812,00   | 0,00       | 2.812,00     | 0,00            |
|               | D                          | GC164.22 | 0001                                      | 2022 | Affidamento al P.ind. MASSIMO VANZETTA, con studio a Panchià (TN), dell'incarico di          |        |            | 4.653,70   | 0,00       | 4.653,70     | 0,00            |
|               |                            |          |                                           |      | TOTALE IMPEGNI                                                                               |        |            | 7.465,70   | 0,00       | 7.465,70     | 0,00            |
| 24561 0 2024  | U.2.02.03.0                |          | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.              |      |                                                                                              |        | 28.586,21  | 28.586,21  | 11.465,99  | 17.120,22    | 0,00            |
| 01.06.2       |                            |          |                                           |      |                                                                                              |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC033.24 | 0001                                      | 2024 | Affido all'ing. Sardegna Elisa - Castello di Fiemme (TN) dell'incarico di coordinatore della |        |            | 2.928,98   | 2.400,80   | 528,18       | 0,00            |
|               | D                          | GC176.21 | 0001                                      | 2021 | Affidamento all'ing. Alessandro Pederiva dell'incarico per la progettazione esecutiva e      |        |            | 4.798,56   | 0,00       | 4.798,56     | 0,00            |
|               | D                          | LP211.21 | 0001                                      | 2021 | Affido incarico al Geom. MICH RENATO di Tesero (TN) della progettazione e Direzione e        |        |            | 11.793,48  | 0,00       | 11.793,48    | 0,00            |
|               |                            |          |                                           |      | TOTALE IMPEGNI                                                                               |        |            | 19.521,02  | 2.400,80   | 17.120,22    | 0,00            |
| 24561 0 2025  | U.2.02.03.0                |          | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.              |      |                                                                                              |        | 286.105,42 | 276.161,44 | 212.895,84 | 63.265,60    | 9.943,98        |
| 01.06.2       |                            |          |                                           |      |                                                                                              |        |            |            |            |              |                 |
|               | D                          | GC061.25 | 0001                                      | 2025 | Riordino e realizzazione nuovi loculi nell'area nord - ovest del Cimitero di San Leonardo a  |        |            | 2.866,24   | 0,00       | 2.866,24     | 0,00            |
|               | D                          | GC098.25 | 0001                                      | 2025 | Incarico al geom. Ruben Vanzetta – Equipe Fiemme con studio a Cavalese (TN). Rilievo         |        |            | 2.626,05   | 1.601,25   | 1.024,80     | 0,00            |
|               | D                          | GC150.23 | 0001                                      | 2023 | Affido al per. ind. Dallavalle Giuseppe - Panchià (TN) aggiornamento certificazioni          |        |            | 5.226,48   | 0,00       | 5.226,48     | 0,00            |
|               | D                          | GC153.25 | 0002                                      | 2025 | Olimpiadi Milano – Cortina 2026 Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di         |        |            | 6.268,57   | 0,00       | 6.268,57     | 0,00            |
|               | D                          | GC162.23 | 0001                                      | 2023 | Affido all'ing. Sardegna Elisa - Castello di Fiemme (TN) incarico di sorveglianza e D.L.     |        |            | 4.226,09   | 3.464,01   | 762,08       | 0,00            |
|               | D                          | GC176.25 | 0001                                      | 2025 | Incarico al geom. Luigi Dellagiacoma con studio a Cavalese (TN). Rilievo e                   |        |            | 2.052,16   | 1.682,10   | 370,06       | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    | Descrizione Capitolo |      |      |                                                                                               | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |                      |      |      | Descrizione Impegno                                                                           |            | Importo    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |                      |      |      | Codice                                                                                        | Motivo     |            |            |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | GC188.24             | 0001 | 2024 | Riordino e realizzazione nuovi loculi nell'area nord - ovest del Cimitero di San Leonardo a   |            | 30.451,20  | 0,00       | 30.451,20    | 0,00            |
|               | D                          | GC214.25             | 0001 | 2025 | Regolarizzazione catastale della p.ed. 1210 in C.C. Tesero e contestuale permuta fra          |            | 845,46     | 0,00       | 845,46       | 0,00            |
|               | D                          | GC247.25             | 0001 | 2025 | Affidamento al geom. Andrea Barbolini – Cavalese (TN), incarico di predisposizione tipo       |            | 2.408,28   | 0,00       | 2.408,28     | 0,00            |
|               | D                          | GC248.25             | 0001 | 2025 | Lavori di "Realizzazione di un pozzetto di misura in località Val". Incarico per la redazione |            | 6.280,56   | 0,00       | 6.280,56     | 0,00            |
|               | D                          | GC249.25             | 0001 | 2025 | Affidamento all'ing. Michele Martinelli dell'incarico di redazione della Relazione relativa   |            | 888,16     | 0,00       | 888,16       | 0,00            |
|               | D                          | LP169.25             | 0001 | 2025 | "Rinnovo concessioni sorgenti di adduzione dell'acquedotto comunale ed aggiornamento          |            | 5.873,71   | 0,00       | 5.873,71     | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 70.012,96  | 6.747,36   | 63.265,60    | 0,00            |
| 25105 0 2025  | U.2.02.01.0                |                      |      |      | RISTUTTURAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA                                                         |            | 338.929,70 | 332.965,01 | 281.527,00   | 51.438,01       |
| 13.07.2       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |            |            |              | 5.964,69        |
|               | D                          | GC082.23             | 0001 | 2023 | Affidamento al geom. Gianni Vanzetta dell'incarico predisposizione progetto esecutivo e       |            | 9.735,60   | 6.405,00   | 3.330,60     | 0,00            |
|               | D                          | GC086.25             | 0001 | 2025 | Incarico al geom. Gianni Vanzetta – Studio GEO.TN di Predazzo (TN). Frazionamento e           |            | 2.305,80   | 0,00       | 2.305,80     | 0,00            |
|               | D                          | LP043.25             | 0001 | 2025 | Lavori di " Demolizione con ricostruzione ed ampliamento e riqualificazione energetica del    |            | 7.763,17   | 0,00       | 7.763,17     | 0,00            |
|               | D                          | LP192.24             | 0001 | 2024 | Autorizzazione al subappalto alla Ditta FIEMME ASFALTI s.r.l. di Cavalese (TN), dei lavori    |            | 4.298,29   | 3.523,19   | 775,10       | 0,00            |
|               | D                          | LP239.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta PITTURE EDILI di Gilmozzi Ivan srl del ripristino e tinteggiatura della     |            | 1.634,80   | 0,00       | 1.634,80     | 0,00            |
|               | D                          | LP244.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta POLO OSCAR di Tesero (TN) i lavori di collegamento acquedotto e             |            | 3.416,00   | 0,00       | 3.416,00     | 0,00            |
|               | D                          | LP245.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta EDILFANTON S.N.C. di Tesero (TN) lavori di pavimentazione della             |            | 5.358,24   | 0,00       | 5.358,24     | 0,00            |
|               | D                          | LP256.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta CARPENTERIA C.A.B. s.r.l. di Tesero (TN) dei lavori di realizzazione        |            | 10.626,27  | 0,00       | 10.626,27    | 0,00            |
|               | D                          | LP278.23             | 0001 | 2023 | Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, determinazione modalità di           |            | 75.509,52  | 59.281,49  | 16.228,03    | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 120.647,69 | 69.209,68  | 51.438,01    | 7.763,17        |
| 25190 0 2024  | U.2.03.04.0                |                      |      |      | CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.                                                               |            | 9.088,58   | 9.088,58   | 4.185,54     | 4.903,04        |
| 11.01.2       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |            |            |              | 0,00            |
|               | D                          | VVFF STRAO           |      | 2024 | contributo straordinario anno 2024                                                            |            | 9.088,58   | 4.185,54   | 4.903,04     | 0,00            |
| 25190 0 2025  | U.2.03.04.0                |                      |      |      | CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.                                                               |            | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00       |
| 11.01.2       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |            |            |              | 0,00            |
|               | D                          | VV.FF.               | STR  | 2025 | contributo straordinario VV.FF. anno 2025                                                     |            | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            |
| 25460 0 2025  | U.2.02.01.0                |                      |      |      | MANUTENZIONI ACQUEDOTTO                                                                       |            | 182.453,43 | 176.083,80 | 136.032,53   | 40.051,27       |
| 09.04.2       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |            |            |              | 6.369,63        |
|               | D                          | LP110.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta TERMOSANITARI BARBOLINI MAURO di Tesero (TN) della posa nuovo               |            | 1.371,28   | 0,00       | 1.371,28     | 0,00            |
|               | D                          | LP176.25             | 0001 | 2025 | Affido alla ditta TRENTINO ACQUE di Lavis (TN) di varie manutenzioni a servizio delle         |            | 38.679,99  | 0,00       | 38.679,99    | 0,00            |
|               |                            |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                                |            | 40.051,27  | 0,00       | 40.051,27    | 0,00            |
| 25462 0 2024  | U.2.02.03.0                |                      |      |      | INCARICO PER RINNOVO CONCESSIONI IDRICHE                                                      |            | 5.189,60   | 5.189,60   | 2.080,00     | 3.109,60        |
| 09.04.2       |                            |                      |      |      |                                                                                               |            |            |            |              | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                 |      |                                                                                              |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                      |      |                                                                                              | Descrizione Impegno |        |            |            | Importo    | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                      |      |                                                                                              | Codice              | Motivo |            |            |            |              |                 | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | ZANELLA    |                                                      | 2024 | rinnovo concessioni sorgeni di adduzione acquedotto comunale ing zanella                     |                     |        |            | 5.189,60   | 2.080,00   | 3.109,60     | 0,00            |                 |
| 25465 0 2024  | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO         |      |                                                                                              |                     |        | 14.437,17  | 14.437,17  | 4.724,70   | 9.712,47     | 0,00            |                 |
| 09.04.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP083.24   | 0001                                                 | 2024 | Affido alla ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Moena (TN) del servizio di pulizia caditoie    |                     |        |            | 10.533,17  | 2.284,70   | 8.248,47     | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP141.24   | 0001                                                 | 2024 | Affidamento alla Ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. – Tesero (TN) video ispezione fognatura      |                     |        |            | 3.904,00   | 2.440,00   | 1.464,00     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                      |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |        |            |            | 14.437,17  | 4.724,70     | 9.712,47        | 0,00            |
| 25478 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA STAVA                     |      |                                                                                              |                     |        | 225.016,81 | 225.016,80 | 198.093,84 | 26.922,96    | 0,01            |                 |
| 09.04.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP174.24   | 0001                                                 | 2024 | Lavori di "Rifacimento di un tratto dell'acquedotto comunale in Via Stava, dall'incrocio con |                     |        |            | 41.736,78  | 14.813,82  | 26.922,96    | 0,00            |                 |
| 25975 0 2004  | U.2.05.01.9                |            | COST.GARANZIA DISCARICA INERTI LAGO                  |      |                                                                                              |                     |        | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    | 0,00            |                 |
| 09.03.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | 0003       |                                                      | 2004 | PROVV.CC1 194/2004                                                                           |                     |        |            | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    | 0,00            |                 |
| 26100 0 2022  | U.2.02.01.9                |            | ARREDO URBANO                                        |      |                                                                                              |                     |        | 785,68     | 785,68     | 0,00       | 785,68       | 0,00            |                 |
| 10.05.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP249.21   | 0001                                                 | 2021 | Acquisto dalla ditta PROGETTO LEGNO di Predazzo (TN) di pali in legno per la                 |                     |        |            | 785,68     | 0,00       | 785,68       | 0,00            |                 |
| 26100 0 2025  | U.2.02.01.9                |            | ARREDO URBANO                                        |      |                                                                                              |                     |        | 14.800,00  | 11.388,79  | 10.558,35  | 830,44       | 3.411,21        |                 |
| 10.05.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GIOVANNINI |                                                      | 2025 | acquisto gruppo giovannini luminarie natalizie                                               |                     |        |            | 3.651,03   | 3.386,59   | 264,44       | 0,00            |                 |
|               | D                          | LP247.25   | 0001                                                 | 2025 | Acquisto dalla ditta HOBBY MODEL CICLI s.r.l. di Tesero (TN) di luminarie natalizie -        |                     |        |            | 566,00     | 0,00       | 566,00       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                                      |      |                                                                                              | TOTALE IMPEGNI      |        |            |            | 4.217,03   | 3.386,59     | 830,44          | 0,00            |
| 26120 0 2023  | U.2.02.01.0                |            | REALIZZAZIONE DI ZONA PEDONALE IN PIAZZA C. BATTISTI |      |                                                                                              |                     |        | 11.843,97  | 11.843,97  | 0,00       | 11.843,97    | 0,00            |                 |
| 10.05.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC168.21   | 0001                                                 | 2021 | Arch. Alessandro Tamion. Affidamento incarico progettazione preliminare, definitiva ed       |                     |        |            | 11.843,97  | 0,00       | 11.843,97    | 0,00            |                 |
| 27456 0 2025  | U.2.03.04.0                |            | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA                  |      |                                                                                              |                     |        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            |                 |
| 05.02.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | GC219.25   | 0001                                                 | 2025 | Concessione ed erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di Sant'Eliseo di         |                     |        |            | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            |                 |
| 27615 0 2024  | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONE CIMITERO                                |      |                                                                                              |                     |        | 15.458,69  | 15.386,69  | 15.130,49  | 256,20       | 72,00           |                 |
| 12.09.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | LP223.24   | 0001                                                 | 2024 | Affido alla Ditta NOVARETI S.p.A. di Trento montaggio contatore gas metano per               |                     |        |            | 256,20     | 0,00       | 256,20       | 0,00            |                 |
| 27615 0 2025  | U.2.02.01.0                |            | MANUTENZIONE CIMITERO                                |      |                                                                                              |                     |        | 36.000,00  | 6.017,26   | 5.453,01   | 564,25       | 29.982,74       |                 |
| 12.09.2       |                            |            |                                                      |      |                                                                                              |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |

| Capitolo                                                             | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                      |      |                                                                                     |                     |        | Previsione | Impegni       | Mandati       | Da Riportare  | Elim. / Magg. U |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| Cod. Bilancio                                                        | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                           |      |                                                                                     | Descrizione Impegno |        |            | Importo       | Mandati       | Da Riportare  | Elim. / Magg. U |            |
|                                                                      | Atto                       |            |                                                           |      |                                                                                     | Codice              | Motivo |            |               |               |               | Elim. / Magg. U |            |
|                                                                      | D                          | LP096.25   | 0001                                                      | 2025 | Affidamento alla Ditta NUS PITTURE di Tesero (TN) Intervento di manutenzione pareti |                     |        |            | 3.696,60      | 3.132,35      | 564,25        | 0,00            |            |
| Totale Titolo 2                                                      |                            |            |                                                           |      | TOTALE CAPITOLI                                                                     |                     |        |            | 12.652.604,19 | 12.250.102,06 | 10.312.137,18 | 1.937.964,88    | 402.502,13 |
|                                                                      |                            |            |                                                           |      | TOTALE IMPEGNI                                                                      |                     |        |            | 3.590.542,87  | 1.652.577,99  | 1.937.964,88  | -1.178.753,88   |            |
| Titolo 4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
| 31970 0 2022                                                         | U.4.03.01.0                |            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA |      |                                                                                     |                     |        | 22.396,00  | 22.396,00     | 0,00          | 22.396,00     | 0,00            |            |
| 50.02.4                                                              |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
|                                                                      | D                          | PRESTITO   |                                                           | 2022 |                                                                                     |                     |        |            | 22.396,00     | 0,00          | 22.396,00     | 0,00            |            |
| 31970 0 2023                                                         | U.4.03.01.0                |            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA |      |                                                                                     |                     |        | 22.396,00  | 22.396,00     | 0,00          | 22.396,00     | 0,00            |            |
| 50.02.4                                                              |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
|                                                                      | D                          | MUTUO      |                                                           | 2023 | QUOTA RIMBORSO MUTUO                                                                |                     |        |            | 22.396,00     | 0,00          | 22.396,00     | 0,00            |            |
| 31970 0 2024                                                         | U.4.03.01.0                |            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA |      |                                                                                     |                     |        | 22.396,00  | 22.396,00     | 0,00          | 22.396,00     | 0,00            |            |
| 50.02.4                                                              |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
|                                                                      | D                          | MUTUO      |                                                           | 2024 | quota interessi estinzione mutuo anno 2024                                          |                     |        |            | 22.396,00     | 0,00          | 22.396,00     | 0,00            |            |
| Totale Titolo 4                                                      |                            |            |                                                           |      | TOTALE CAPITOLI                                                                     |                     |        |            | 67.188,00     | 67.188,00     | 0,00          | 67.188,00       | 0,00       |
|                                                                      |                            |            |                                                           |      | TOTALE IMPEGNI                                                                      |                     |        |            | 67.188,00     | 0,00          | 67.188,00     | 0,00            |            |
| Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro                   |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
| 999001 0 2021                                                        | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE            |      |                                                                                     |                     |        | 93,97      | 93,97         | 0,00          | 93,97         | 0,00            |            |
| 99.01.7                                                              |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
|                                                                      | D                          | RITPREV    | BOS                                                       | 2021 | RITENUTE PREVIDENZIALI BOSCHIVI APRILE 2021                                         |                     |        |            | 93,97         | 0,00          | 93,97         | 0,00            |            |
| 999001 0 2022                                                        | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE            |      |                                                                                     |                     |        | 6.641,90   | 6.641,90      | 0,00          | 6.641,90      | 0,00            |            |
| 99.01.7                                                              |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
|                                                                      | D                          | CONTRIB    | DIPE                                                      | 2022 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/DIPENDENTI                                               |                     |        |            | 6.641,90      | 0,00          | 6.641,90      | 0,00            |            |
| 999001 0 2025                                                        | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE            |      |                                                                                     |                     |        | 100.000,00 | 106.016,89    | 91.695,08     | 14.321,81     | -6.016,89       |            |
| 99.01.7                                                              |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
|                                                                      | D                          | CONTRIBUTI |                                                           | 2025 | contributi personale                                                                |                     |        |            | 106.016,89    | 91.695,08     | 14.321,81     | 0,00            |            |
| 999002 0 2023                                                        | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE FISCALI PERSONALE                                |      |                                                                                     |                     |        | 8.438,26   | 8.253,26      | 0,00          | 8.253,26      | 185,00          |            |
| 99.01.7                                                              |                            |            |                                                           |      |                                                                                     |                     |        |            |               |               |               |                 |            |
|                                                                      | D                          | RITFISCALI | DIP                                                       | 2023 | RITENUTE FISCALI CARICO DIPENDENTI                                                  |                     |        |            | 7.048,88      | 0,00          | 7.048,88      | 0,00            |            |
|                                                                      | D                          | TRATTINTEG |                                                           | 2023 | TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI                                                     |                     |        |            | 1.204,38      | 0,00          | 1.204,38      | 0,00            |            |
|                                                                      |                            |            |                                                           |      | TOTALE IMPEGNI                                                                      |                     |        |            | 8.253,26      | 0,00          | 8.253,26      | 0,00            |            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo             |      |                                                          |                     |        | Previsione | Impegni    | Mandati    | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                  |      |                                                          | Descrizione Impegno |        |            |            | Importo    | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                  |      |                                                          | Codice              | Motivo |            |            |            |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 999002 0 2025 | U.7.01.02.0                |            | RITENUTE FISCALI PERSONALE       |      |                                                          |                     |        | 200.000,00 | 184.752,91 | 163.093,81 | 21.659,10    | 15.247,09       |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | RIT.FISCAL |                                  | 2025 | ritenute fiscali personale                               |                     |        |            | 184.752,91 | 163.093,81 | 21.659,10    | -15.247,09      |                 |
| 999003 0 2019 | U.7.01.03.0                |            | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO |      |                                                          |                     |        | 2.121,67   | 2.121,67   | 0,00       | 2.121,67     | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | RITFISC    | AUT                              | 2019 | VERSAMENTO RITENUTE AUTONOMI DAL 01.01. AL 16.9.2019     |                     |        |            | 2.121,67   | 0,00       | 2.121,67     | 0,00            |                 |
| 999003 0 2020 | U.7.01.03.0                |            | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO |      |                                                          |                     |        | 6.186,25   | 6.186,25   | 0,00       | 6.186,25     | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | RITFISC    | AUT                              | 2020 | F24 RITENUTE FISCALI AUTONOMI 2020                       |                     |        |            | 6.186,25   | 0,00       | 6.186,25     | 0,00            |                 |
| 999003 0 2021 | U.7.01.03.0                |            | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO |      |                                                          |                     |        | 12.304,17  | 12.304,17  | 0,00       | 12.304,17    | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | RITEN AUTO |                                  | 2021 | ritenute erariali                                        |                     |        |            | 6.011,25   | 0,00       | 6.011,25     | 0,00            |                 |
|               | D                          | RITFISC    | AUT                              | 2021 | RITENUTE FSCALI AUTONOMI E VARI                          |                     |        |            | 6.292,92   | 0,00       | 6.292,92     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                  |      | TOTALE IMPEGNI                                           |                     |        |            | 12.304,17  | 0,00       | 12.304,17    | 0,00            |                 |
| 999003 0 2022 | U.7.01.03.0                |            | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO |      |                                                          |                     |        | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | RITESPROPR |                                  | 2022 | RESTITUZIONE RITENUTA INDENNITA' DI ESPROPRIO NON DOVUTA |                     |        |            | 100,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00            |                 |
| 999003 0 2023 | U.7.01.03.0                |            | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO |      |                                                          |                     |        | 1.578,75   | 1.578,75   | 0,00       | 1.578,75     | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | RITFISCALI | AMM                              | 2023 | RITENUTE FISCALI CARICO AMMINISTRATORI                   |                     |        |            | 309,17     | 0,00       | 309,17       | 0,00            |                 |
|               | D                          | RITFISCALI | AUT                              | 2023 | RITENUTE FISCALI LAVORI AUTONOMO                         |                     |        |            | 1.269,58   | 0,00       | 1.269,58     | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                                  |      | TOTALE IMPEGNI                                           |                     |        |            | 1.578,75   | 0,00       | 1.578,75     | 0,00            |                 |
| 999003 0 2025 | U.7.01.03.0                |            | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO |      |                                                          |                     |        | 80.000,00  | 114.014,26 | 103.056,02 | 10.958,24    | -34.014,26      |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | CONTRIBUTI | AMM                              | 2025 | ritentue amministratori                                  |                     |        |            | 38.428,30  | 27.470,06  | 10.958,24    | 0,00            |                 |
| 999004 0 2019 | U.7.01.02.9                |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE         |      |                                                          |                     |        | 240,93     | 240,93     | 0,00       | 240,93       | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | SINDA      | DIPE                             | 2019 | A COPERTURA RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI 2019           |                     |        |            | 240,93     | 0,00       | 240,93       | 0,00            |                 |
| 999004 0 2021 | U.7.01.02.9                |            | ALTRE RITENUTE PERSONALE         |      |                                                          |                     |        | 73,33      | 73,33      | 0,00       | 73,33        | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                                  |      |                                                          |                     |        |            |            |            |              |                 |                 |
|               | D                          | RITSIND    | DIP                              | 2021 | RITENUTE SINDACALI                                       |                     |        |            | 48,46      | 0,00       | 48,46        | 0,00            |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo     |      |                                                                    |                     |        | Previsione | Impegni  | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |          |          |          |      |
|---------------|----------------------------|-----------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|------|
| Cod. Bilancio |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                          |      |                                                                    | Descrizione Impegno |        |            | Importo  | Mandati  | Da Riportare | Elim. / Magg. U |          |          |          |      |
|               | Atto                       |           |                          |      |                                                                    | Codice              | Motivo |            |          |          |              | Elim. / Magg. U |          |          |          |      |
|               | D                          | RITVARIE  | BOS                      | 2021 | RITENUTE SINDACALI E VARIE BOSVHIVI APRILE 2021                    |                     |        |            |          |          |              |                 | 24,87    | 0,00     | 24,87    | 0,00 |
|               |                            |           |                          |      |                                                                    | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 73,33    | 0,00     | 73,33        | 0,00            |          |          |          |      |
| 999004 0 2022 | U.7.01.02.9                |           | ALTRE RITENUTE PERSONALE |      |                                                                    |                     |        |            |          | 32,44    | 32,44        | 0,00            | 32,44    | 0,00     |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | RIT VARIE |                          | 2022 | ritenute                                                           |                     |        |            |          |          |              |                 | 32,44    | 0,00     | 32,44    | 0,00 |
| 999004 0 2023 | U.7.01.02.9                |           | ALTRE RITENUTE PERSONALE |      |                                                                    |                     |        |            |          | 252,64   | 121,14       | 0,00            | 121,14   | 131,50   |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | SINDACALI | DIP                      | 2023 | RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI                                      |                     |        |            |          |          |              |                 | 121,14   | 0,00     | 121,14   | 0,00 |
| 999004 0 2024 | U.7.01.02.9                |           | ALTRE RITENUTE PERSONALE |      |                                                                    |                     |        |            |          | 1.058,18 | 155,40       | 90,35           | 65,05    | 902,78   |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | RITENUTE  | SIND                     | 2024 | RITENUTE SINDACALI                                                 |                     |        |            |          |          |              |                 | 155,40   | 90,35    | 65,05    | 0,00 |
| 999004 0 2025 | U.7.01.02.9                |           | ALTRE RITENUTE PERSONALE |      |                                                                    |                     |        |            |          | 5.000,00 | 1.652,82     | 975,10          | 677,72   | 3.347,18 |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | SINDACATI |                          | 2025 | RITENUTE SINDACALI                                                 |                     |        |            |          |          |              |                 | 532,90   | 0,00     | 532,90   | 0,00 |
|               | D                          | SINDACATI | 0008                     | 2025 | RITENUTE SINDACALI C/DIP. 11-2025                                  |                     |        |            |          |          |              |                 | 144,82   | 0,00     | 144,82   | 0,00 |
|               |                            |           |                          |      |                                                                    | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 677,72   | 0,00     | 677,72       | 0,00            |          |          |          |      |
| 999005 0 2013 | U.7.02.04.0                |           | DEPOSITI CAUZIONALI      |      |                                                                    |                     |        |            |          | 4.800,00 | 4.800,00     | 0,00            | 4.800,00 | 0,00     |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | 1215      |                          | 2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZOGOVIC STANKA BAR STRADIVARI     |                     |        |            |          |          |              |                 | 4.800,00 | 0,00     | 4.800,00 | 0,00 |
| 999005 0 2014 | U.7.02.04.0                |           | DEPOSITI CAUZIONALI      |      |                                                                    |                     |        |            |          | 500,00   | 500,00       | 0,00            | 500,00   | 0,00     |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | 1539      |                          | 2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA P.ED. |                     |        |            |          |          |              |                 | 500,00   | 0,00     | 500,00   | 0,00 |
| 999005 0 2015 | U.7.02.04.0                |           | DEPOSITI CAUZIONALI      |      |                                                                    |                     |        |            |          | 4.000,00 | 4.000,00     | 0,00            | 4.000,00 | 0,00     |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | 0349      |                          | 2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PE AUTORIZZAZIONE NR. 001/14 P.F. |                     |        |            |          |          |              |                 | 500,00   | 0,00     | 500,00   | 0,00 |
|               | D                          | 0350      |                          | 2015 | DEPOSITO CAUZIONALE SCARIAN LUCIANO & FIGLI                        |                     |        |            |          |          |              |                 | 3.000,00 | 0,00     | 3.000,00 | 0,00 |
|               | D                          | 0920      |                          | 2015 | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURE P.ED. 84/1 P.M. 2    |                     |        |            |          |          |              |                 | 500,00   | 0,00     | 500,00   | 0,00 |
|               |                            |           |                          |      |                                                                    | TOTALE IMPEGNI      |        |            | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00     | 0,00            |          |          |          |      |
| 999005 0 2016 | U.7.02.04.0                |           | DEPOSITI CAUZIONALI      |      |                                                                    |                     |        |            |          | 5.126,00 | 5.126,00     | 0,00            | 5.126,00 | 0,00     |          |      |
| 99.01.7       |                            |           |                          |      |                                                                    |                     |        |            |          |          |              |                 |          |          |          |      |
|               | D                          | 1232      |                          | 2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI VEDI PER DIFF. ENTRATA CAP.999005 |                     |        |            |          |          |              |                 | 5.126,00 | 0,00     | 5.126,00 | 0,00 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo |      |                                                                                                |                     |        | Previsione | Impegni | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |                 |
|---------------|----------------------------|------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                      |      |                                                                                                | Descrizione Impegno |        |            |         | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |                 |
|               | Atto                       |            |                      |      |                                                                                                | Codice              | Motivo |            |         |           |              |                 |                 | Elim. / Magg. U |
| 999005 0 2018 | U.7.02.04.0                |            | DEPOSITI CAUZIONALI  |      |                                                                                                |                     |        | 5.200,00   |         | 5.200,00  | 0,00         | 5.200,00        | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                      |      |                                                                                                |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                          | 1334       |                      | 2018 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NR. 22 CONCESSIONARI PASCOLO VEDI                             |                     |        |            |         | 200,00    | 0,00         | 200,00          | 0,00            |                 |
|               | D                          | 1335       |                      | 2018 | MALGHE E PASCOLI RESTIT. DEPOSITO PER PASCOLI LOC. GUAGIOLA                                    |                     |        |            |         | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | 1336       |                      | 2018 | MALGHE E PASCOLI RESTIT. DEPOSITO PER PASCOLI MALGA PAMPEAGO VEDI                              |                     |        |            |         | 3.000,00  | 0,00         | 3.000,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | 1338       |                      | 2018 | ZENI EZIO RIMB,.DEPOSITO PER LAVORI DI SCAVO                                                   |                     |        |            |         | 500,00    | 0,00         | 500,00          | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                      |      |                                                                                                | TOTALE IMPEGNI      |        |            |         |           | 5.200,00     | 0,00            | 5.200,00        | 0,00            |
| 999005 0 2019 | U.7.02.04.0                |            | DEPOSITI CAUZIONALI  |      |                                                                                                |                     |        | 9.145,00   |         | 9.145,00  | 0,00         | 9.145,00        | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                      |      |                                                                                                |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                          | CAUZIONI   | 0003                 | 2019 | LIFELINE DOLOMITES RESTITUZIONE DEPOSIT PER USO TEATRO 2019                                    |                     |        |            |         | 100,00    | 0,00         | 100,00          | 0,00            |                 |
|               | D                          | CAUZIONI   | 0005                 | 2019 | ZENI FABIO PROROGA ATTIVITA' P.F. 1617 DEPOSITO CAUZ.                                          |                     |        |            |         | 2.500,00  | 0,00         | 2.500,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | CAUZIONI   | 0007                 | 2019 | VARI DA FAR GIRARE SU ENTRATE PATRIMONIALI 25 ACQ. E 20 BAITE                                  |                     |        |            |         | 45,00     | 0,00         | 45,00           | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC039.19   | 0001                 | 2019 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa (pascolo d'alpeggio di    |                     |        |            |         | 3.000,00  | 0,00         | 3.000,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC040.19   | 0001                 | 2019 | Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa (alpeggio di "Guagiola")  |                     |        |            |         | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | GC061.19   | 0001                 | 2019 | Assegnazioni gratuite di diritti di pascolo e sfalcio in uso esclusivo su terreni di proprietà |                     |        |            |         | 2.000,00  | 0,00         | 2.000,00        | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                      |      |                                                                                                | TOTALE IMPEGNI      |        |            |         |           | 9.145,00     | 0,00            | 9.145,00        | 0,00            |
| 999005 0 2020 | U.7.02.04.0                |            | DEPOSITI CAUZIONALI  |      |                                                                                                |                     |        | 20,00      |         | 20,00     | 0,00         | 20,00           | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                      |      |                                                                                                |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                          | BAITE      | 0001                 | 2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAITA COLO ROBERTO                                            |                     |        |            |         | 20,00     | 0,00         | 20,00           | 0,00            |                 |
| 999005 0 2022 | U.7.02.04.0                |            | DEPOSITI CAUZIONALI  |      |                                                                                                |                     |        | 11.171,82  |         | 11.171,82 | 0,00         | 11.171,82       | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                      |      |                                                                                                |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                          | CAUZ BAITE |                      | 2022 | cauzione baite                                                                                 |                     |        |            |         | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | CERI       |                      | 2022 | deposito cauzionale                                                                            |                     |        |            |         | 2.000,00  | 0,00         | 2.000,00        | 0,00            |                 |
|               | D                          | DAGOSTI    |                      | 2022 | dagostin                                                                                       |                     |        |            |         | 453,58    | 0,00         | 453,58          | 0,00            |                 |
|               | D                          | GARAGE     | RES                  | 2022 | cauzione garage                                                                                |                     |        |            |         | 2.418,24  | 0,00         | 2.418,24        | 0,00            |                 |
|               | D                          | SFALCIO    |                      | 2022 | sfalci piazzati andrea                                                                         |                     |        |            |         | 300,00    | 0,00         | 300,00          | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                      |      |                                                                                                | TOTALE IMPEGNI      |        |            |         |           | 11.171,82    | 0,00            | 11.171,82       | 0,00            |
| 999005 0 2023 | U.7.02.04.0                |            | DEPOSITI CAUZIONALI  |      |                                                                                                |                     |        | 49.948,20  |         | 49.948,20 | 0,00         | 49.948,20       | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                      |      |                                                                                                |                     |        |            |         |           |              |                 |                 |                 |
|               | D                          | REST.CAUZI |                      | 2023 | Restituzione depositi cauzionali pascoli 2023-2027 gc 47/2023 Doliana Iginio rinuncia e        |                     |        |            |         | 28.000,00 | 0,00         | 28.000,00       | 0,00            |                 |
|               | D                          | RESTITUZIO |                      | 2023 | restituzioni varie vedi entrate                                                                |                     |        |            |         | 21.948,20 | 0,00         | 21.948,20       | 0,00            |                 |
|               |                            |            |                      |      |                                                                                                | TOTALE IMPEGNI      |        |            |         |           | 49.948,20    | 0,00            | 49.948,20       | 0,00            |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo          |      |      |                                                                                             |        | Previsione | Impegni   | Mandati   | Da Riportare | Elim. / Magg. U |                 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                               |      |      | Descrizione Impegno                                                                         |        |            |           | Importo   | Mandati      | Da Riportare    | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                               |      |      | Codice                                                                                      | Motivo |            |           |           |              |                 | Elim. / Magg. U |
| 999005 0 2024 | U.7.02.04.0                |            | DEPOSITI CAUZIONALI           |      |      |                                                                                             |        | 33.956,28  | 33.956,28 | 28.860,28 | 5.096,00     | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | DEPOSITI   |                               |      | 2024 |                                                                                             |        |            |           | 30.956,28 | 28.860,28    | 2.096,00        | 0,00            |
|               | D                          | EP001.24   |                               | 0001 | 2024 | Restituzione deposito cauzionale versato a garanzia del transito in deroga dei mezzi        |        |            |           | 3.000,00  | 0,00         | 3.000,00        | 0,00            |
|               |                            |            |                               |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |        |            |           | 33.956,28 | 28.860,28    | 5.096,00        | 0,00            |
| 999006 0 2019 | U.7.02.01.0                |            | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI |      |      |                                                                                             |        | 729,90     | 729,90    | 0,00      | 729,90       | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | GIRO       |                               | ASSI | 2019 | GIROCONTABILE PER RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI DIPENDENTI                                   |        |            |           | 729,90    | 0,00         | 729,90          | 0,00            |
| 999006 0 2020 | U.7.02.01.0                |            | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI |      |      |                                                                                             |        | 411,80     | 411,80    | 0,00      | 411,80       | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | ZAMBELLI   |                               | 0001 | 2020 | PAGAMENTO NETTO PER MANDATO N. 2284-2020 NON PAGATO FINE 2020                               |        |            |           | 411,80    | 0,00         | 411,80          | 0,00            |
| 999006 0 2021 | U.7.02.01.0                |            | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI |      |      |                                                                                             |        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | AF059.21   |                               | 0001 | 2021 | Impegno e liquidazione imposta ipotecaria relativa a decreti tavolari emessi nell'interessi |        |            |           | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00        | 0,00            |
| 999006 0 2023 | U.7.02.01.0                |            | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI |      |      |                                                                                             |        | 1.546,62   | 1.546,62  | 0,00      | 1.546,62     | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | TFR INPS   |                               | DEG  | 2023 | QUOTA I.P.S./TFR INPS - DEGIAMPIETRO RENATO                                                 |        |            |           | 1.546,62  | 0,00         | 1.546,62        | 0,00            |
| 999006 0 2024 | U.7.02.01.0                |            | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI |      |      |                                                                                             |        | 19.909,04  | 19.909,04 | 17.758,29 | 2.150,75     | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | MARIANNA   |                               | II   | 2024 | saldo TFS marianna vanzetta                                                                 |        |            |           | 19.530,34 | 17.397,89    | 2.132,45        | 0,00            |
|               | D                          | SS082.24   |                               | 0001 | 2024 | Affido incarico allo Studio della dott.ssa Maddalena Zorzi, con sede legale a Ziano di      |        |            |           | 198,50    | 180,20       | 18,30           | 0,00            |
|               |                            |            |                               |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |        |            |           | 19.728,84 | 17.578,09    | 2.150,75        | 0,00            |
| 999006 0 2025 | U.7.02.01.0                |            | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI |      |      |                                                                                             |        | 140.000,00 | 42.580,57 | 5.390,19  | 37.190,38    | 97.419,43       |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |
|               | D                          | DEF.SILVAN |                               |      | 2025 | tfs quota inps deflorian silvano                                                            |        |            |           | 36.024,13 | 0,00         | 36.024,13       | 0,00            |
|               | D                          | RIM.MICHAN |                               |      | 2025 | RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - MICH ANDREA                                               |        |            |           | 296,45    | 0,00         | 296,45          | 0,00            |
|               | D                          | SPESECONTR |                               |      | 2025 |                                                                                             |        |            |           | 851,50    | 0,00         | 851,50          | 0,00            |
|               | D                          | SS105.25   |                               | 0001 | 2025 | Affido incarico allo Studio della dott.ssa Maddalena Zorzi, con sede legale a Ziano di      |        |            |           | 198,50    | 180,20       | 18,30           | 0,00            |
|               |                            |            |                               |      |      | TOTALE IMPEGNI                                                                              |        |            |           | 37.370,58 | 180,20       | 37.190,38       | 0,00            |
| 999007 0 2021 | U.7.02.02.0                |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO |      |      |                                                                                             |        | 153,38     | 153,38    | 0,00      | 153,38       | 0,00            |                 |
| 99.01.7       |                            |            |                               |      |      |                                                                                             |        |            |           |           |              |                 |                 |

| Capitolo      | PDC Fin                    |            | Descrizione Capitolo                                       |  |      |                                                                                     |        | Previsione   | Impegni      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |            |                                                            |  |      | Descrizione Impegno                                                                 |        |              | Importo      | Mandati      | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|               | Atto                       |            |                                                            |  |      | Codice                                                                              | Motivo |              |              |              |              | Elim. / Magg. U |
|               | D                          | SERVIZI    |                                                            |  | 2021 |                                                                                     |        |              | 153,38       | 0,00         | 153,38       | 0,00            |
| 999007 0 2025 | U.7.02.02.0                |            | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO                              |  |      |                                                                                     |        | 10.000,00    | 7.689,82     | 5.104,16     | 2.585,66     | 2.310,18        |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | CARTE IDEN |                                                            |  | 2025 | CARTE IDENTITA DA OTTOBRE A DICEMBRE DETERMINA DEL 31.12.2025                       |        |              | 2.115,54     | 0,00         | 2.115,54     | 0,00            |
|               | D                          | DM025.25   | 0001                                                       |  | 2025 | Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero |        |              | 470,12       | 0,00         | 470,12       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                            |  |      | TOTALE IMPEGNI                                                                      |        |              | 2.585,66     | 0,00         | 2.585,66     | 0,00            |
| 999008 0 2016 | U.7.02.02.0                |            | SPESE SERVIZI CONTO REGIONE / PROVINCIA                    |  |      |                                                                                     |        | 1.344,00     | 1.344,00     | 0,00         | 1.344,00     | 0,00            |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | 1233       |                                                            |  | 2016 | PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI VEDI CAP.999005 ENTRATA                        |        |              | 1.344,00     | 0,00         | 1.344,00     | 0,00            |
| 999011 0 2022 | U.7.02.04.0                |            | DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI                                |  |      |                                                                                     |        | 453,60       | 453,60       | 0,00         | 453,60       | 0,00            |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | DEBITOR    |                                                            |  | 2022 |                                                                                     |        |              | 293,60       | 0,00         | 293,60       | 0,00            |
|               | D                          | WEBER      |                                                            |  | 2022 | contratto stradivari                                                                |        |              | 160,00       | 0,00         | 160,00       | 0,00            |
|               |                            |            |                                                            |  |      | TOTALE IMPEGNI                                                                      |        |              | 453,60       | 0,00         | 453,60       | 0,00            |
| 999015 0 2020 | U.7.01.01.0                |            | VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE |  |      |                                                                                     |        | 3.180,98     | 3.180,98     | 0,00         | 3.180,98     | 0,00            |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | IVAISTI    | 2020                                                       |  | 2020 | a pareggio                                                                          |        |              | 3.180,98     | 0,00         | 3.180,98     | 0,00            |
| 999015 0 2021 | U.7.01.01.0                |            | VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE |  |      |                                                                                     |        | 45.506,56    | 45.506,56    | 0,00         | 45.506,56    | 0,00            |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | IVA        |                                                            |  | 2021 |                                                                                     |        |              | 27.327,05    | 0,00         | 27.327,05    | 0,00            |
|               | D                          | IVISTI     | 0001                                                       |  | 2021 | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE GENNAIO-LUGLIO 2021                                    |        |              | 18.179,51    | 0,00         | 18.179,51    | 0,00            |
|               |                            |            |                                                            |  |      | TOTALE IMPEGNI                                                                      |        |              | 45.506,56    | 0,00         | 45.506,56    | 0,00            |
| 999015 0 2023 | U.7.01.01.0                |            | VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE |  |      |                                                                                     |        | 89.710,42    | 89.710,42    | 0,00         | 89.710,42    | 0,00            |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | IST COMM   |                                                            |  | 2023 | iva commerciale                                                                     |        |              | 89.710,42    | 0,00         | 89.710,42    | 0,00            |
| 999015 0 2024 | U.7.01.01.0                |            | VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE |  |      |                                                                                     |        | 181.260,48   | 181.260,48   | 106.813,83   | 74.446,65    | 0,00            |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | SPLIT      |                                                            |  | 2024 |                                                                                     |        |              | 181.260,48   | 106.813,83   | 74.446,65    | 0,00            |
| 999015 0 2025 | U.7.01.01.0                |            | VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE |  |      |                                                                                     |        | 1.400.000,00 | 1.528.266,59 | 1.305.936,05 | 222.330,54   | -128.266,59     |
| 99.01.7       |                            |            |                                                            |  |      |                                                                                     |        |              |              |              |              |                 |
|               | D                          | IVA        | DICE                                                       |  | 2025 |                                                                                     |        |              | 60.669,75    | 14.722,88    | 45.946,87    | 0,00            |

| Capitolo        | PDC Fin                    |           | Descrizione Capitolo |      |      |                            |        |  | Previsione | Impegni       | Mandati       | Da Riportare  | Elim. / Magg. U |               |
|-----------------|----------------------------|-----------|----------------------|------|------|----------------------------|--------|--|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Cod. Bilancio   |                            |           |                      |      |      |                            |        |  |            |               |               |               |                 |               |
|                 | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno |           |                      |      |      | Descrizione Impegno        |        |  |            | Importo       | Mandati       | Da Riportare  | Elim. / Magg. U |               |
|                 | Atto                       |           |                      |      |      | Codice                     | Motivo |  |            |               |               |               | Elim. / Magg. U |               |
|                 | D                          | IVA SPLIT |                      | 0012 | 2025 | iva split mese di dicembre |        |  |            | 176.383,67    | 0,00          | 176.383,67    | 0,00            |               |
|                 |                            |           |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI             |        |  |            | 237.053,42    | 14.722,88     | 222.330,54    | 0,00            |               |
| Totale Titolo 7 |                            |           |                      |      |      | TOTALE CAPITOLI            |        |  |            | 2.443.196,57  | 2.491.951,15  | 1.828.773,16  | 663.177,99      | -48.754,58    |
|                 |                            |           |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI             |        |  |            |               | 1.113.682,57  | 450.504,58    | 663.177,99      | -15.247,09    |
| TOTALI GENERALI |                            |           |                      |      |      | TOTALE CAPITOLI            |        |  |            | 18.121.388,18 | 17.612.160,05 | 13.645.982,06 | 3.966.177,99    | 509.228,13    |
|                 |                            |           |                      |      |      | TOTALE IMPEGNI             |        |  |            |               | 6.913.170,18  | 2.946.992,19  | 3.966.177,99    | -1.146.775,36 |