



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 243

Prot. n. S110/MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Determinazione del fabbisogno convenzionale di cassa per l'anno 2026 con riguardo ai finanziamenti provinciali diversi da quelli a specifico sostegno dell'attività di investimento, concessi alle Comunità e al Territorio Val d'Adige, la cui erogazione è affidata a Cassa del Trentino S.p.A..

Il giorno **20 Febbraio 2026** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
SIMONE MARCHIORI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

L'articolo 8 bis della L.P. 9 aprile 1973 n. 13 introdotto dall'articolo 13 della L.P. 29 dicembre 2006 n. 11, più volte modificato, prevede al punto 1 lettera b) che Cassa del Trentino S.p.A. sia la società di sistema deputata all'ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale. Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, sottoscritto in data 29 ottobre 2010 tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali, punto 1.5.3, è stato convenuto che l'erogazione dei trasferimenti assegnati alle Comunità venga effettuata attraverso Cassa del Trentino S.p.A., così come previsto per gli altri enti locali.

In attuazione al Protocollo di finanza locale per l'anno 2011, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 670 di data 8 aprile 2011 successivamente integrata con deliberazione n. 1023 di data 24 maggio 2013 ha:

- individuato una specifica disciplina per l'erogazione complessiva, tramite Cassa del Trentino S.p.A., delle assegnazioni finanziarie correnti spettanti alle Comunità ed al Territorio Val d'Adige, riguardanti inizialmente i fondi di finanza locale per l'attività istituzionale di cui alla Legge Provinciale 31 gennaio 1977 e s.m., le assegnazioni per il finanziamento delle funzioni socio-assistenziali sia di livello locale che gestite in delega e le assegnazioni per gli interventi dei servizi in materia di diritto allo studio di cui alla legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5. A decorrere dall'anno 2013 la medesima disciplina è stata estesa a tutte le assegnazioni concesse alle Comunità, diverse da quelle a specifico sostegno dell'attività di investimento, laddove il relativo provvedimento ne disponga l'erogazione attraverso Cassa del Trentino;
- definito le modalità di erogazione, a favore dei medesimi enti, delle predette assegnazioni finanziarie da parte di Cassa del Trentino S.p.A., disponendo che il pagamento dei fondi in parola avvenga sulla base di un fabbisogno convenzionale di cassa, eseguito di norma entro il giorno 10 di ogni mese;
- stabilito che il fabbisogno convenzionale di cassa è determinato dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni anno, con riguardo alle somme complessivamente concesse per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento;
- disposto che a regime il fabbisogno convenzionale, viene calcolato suddividendo l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi per l'esercizio di riferimento in dodici mensilità.

Considerato che la determinazione dei fabbisogni convenzionali tiene conto dell'esigenza di garantire una programmazione delle erogazioni nei confronti degli enti locali coerente con la programmazione finanziaria della Provincia nei confronti di Cassa del Trentino S.p.A., la disciplina inerente le modalità di pagamento già fissata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 670/2011 e s.m.i. è stata successivamente integrata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1754 di data 28 settembre 2018; tale provvedimento prevede, al fine di poter corrispondere a particolari esigenze di liquidità delle Comunità e garantire così un'adeguata flessibilità, la costituzione di un fondo di riserva dell'importo di 10 milioni di Euro, al quale attingere per sopperire a motivate esigenze di liquidità.

La disciplina introdotta con la deliberazione n. 1754/2018 prevede che l'ente invii specifica richiesta, di norma entro il 15 del mese, al Servizio Autonomie Locali - ora Servizio Finanza Locale, il quale, dopo le opportune valutazioni in ordine alle complessive esigenze di liquidità delle Comunità, che comprendono anche il fabbisogno eventualmente presentato a Cassa del Trentino per la parte capitale, provvederà ad autorizzare Cassa del Trentino S.p.A. ad effettuare l'ulteriore pagamento, che sarà disposto indicativamente entro i 10 giorni successivi all'autorizzazione, nel limite massimo delle somme già concesse ancora disponibili. Alla luce della valutazione

complessiva delle esigenze di liquidità manifestate dall'Ente, Cassa del Trentino S.p.A. potrà essere contestualmente autorizzata ad erogare il fabbisogno di parte capitale, prescindendo dalla verifica della situazione di liquidità dell'ente.

Con il presente provvedimento si procede alla quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa per l'anno 2026 tenuto conto dei:

- 1) finanziamenti concessi dalla Giunta provinciale alle Comunità nel 2025 non considerati nella quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa per tale esercizio, già assegnati a Cassa del Trentino S.p.A. per il pagamento ed inerenti:
 - o la quota di Euro 10.000.000,00= dell'acconto del budget per attività socio assistenziali 2025, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 50 di data 2 gennaio 2025, considerata per consentire l'applicazione del fondo di riserva 2025 dalla deliberazione n. 229 di data 21 febbraio 2025; tale fondo di riserva risulta inutilizzato a fine 2025;
 - o l'assegnazione di risorse per il rinnovo del contratto 2025/2027, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1800 di data 21 novembre 2025, per l'importo complessivo di Euro 1.775.095,88=;
 - o l'integrazione budget 2025 relativa alle risorse aggiuntive per attività socio-assistenziali, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1920 di data 5 dicembre 2025, per l'importo complessivo di Euro 9.592.153,78=;
 - o l'assegnazione di risorse contrattuali per revisione ordinamento professionale, Laborfonds, progressioni economiche, trattenimento in servizio e aumento retribuzione posizioni segretari comunali, disposta con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2079 di data 19 dicembre 2025 e n. 2262 di data 23 dicembre 2024, per l'importo complessivo di Euro 1.759.117,12=;
- 2) finanziamenti concessi dalla Giunta provinciale alle Comunità per l'anno 2026 con deliberazione adottata nella seduta del 13 febbraio 2026 (riferimento 2026-S110-13), già assegnati a Cassa del Trentino S.p.A. relativi all'acconto del budget per l'attività istituzionale, per l'esercizio delle funzioni inerenti al diritto allo studio, e per l'esercizio delle attività socio-assistenziali di competenza locale, di importo complessivamente pari ad Euro 67.812.967,04=.

Al fine di consentire l'applicazione della disciplina prevista con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1754/2018 per il fondo di riserva, la quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa per l'anno 2026, viene al momento attuale effettuata con riferimento ai finanziamenti provinciali concessi, la cui sommatoria è riportata per ogni singolo ente alla colonna j) dell'allegato n. 1, che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di Euro 80.939.333,82=.

Gli allegati n. 1 e n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportano per ciascun ente gli elementi considerati ai fini della determinazione del fabbisogno convenzionale di cassa 2026.

In dettaglio nell'allegato n. 1 sono riportati:

- i finanziamenti concessi per la parte corrente riferiti al 2025, assegnati a Cassa del Trentino S.p.A. nello stesso esercizio per il pagamento, e non considerati per la quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa di tale anno per l'importo complessivo di Euro 23.126.366,78= (importi colonna e);
- i finanziamenti concessi in acconto alle Comunità per l'anno 2026 assegnati a Cassa del Trentino S.p.A. per complessivi Euro 67.812.967,04= (importi colonna g);

- il totale complessivo dei finanziamenti di parte corrente concessi alle Comunità non ancora erogati alla data di assunzione del presente provvedimento di importo complessivo pari ad Euro 90.939.333,82= (importi colonna h);
- la quota di Euro 10 milioni (importi colonna i) dell'acconto 2026 del budget per l'attività istituzionale, per l'esercizio delle funzioni inerenti il diritto allo studio, e per l'esercizio delle attività socio-assistenziali di competenza locale, necessaria per consentire l'applicazione del fondo di riserva di cui alla deliberazione n. 1754/2018 nel 2026; tale quota è stata determinata in misura proporzionale all'incidenza del finanziamento concesso a titolo di acconto ad ogni singolo ente sul totale complessivo dell'acconto stesso;
- il totale complessivo dei finanziamenti concessi per la parte corrente che con il presente provvedimento vengono considerati per la quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa /mensilità 2026 di importo complessivo pari ad Euro 80.939.333,82= (importi colonna j).

Nel successivo allegato n. 2 sono riportati:

- il totale dei finanziamenti concessi complessivamente erogabili da Cassa del Trentino S.p.A. alla data di assunzione del presente provvedimento (importi colonna a per un totale di Euro 90.939.333,82=);
- l'entità dei finanziamenti provinciali concessi considerati con il presente provvedimento per la determinazione del fabbisogno convenzionale di cassa 2026 (importi colonna b per un totale complessivo di Euro 80.939.333,82=);
- l'ammontare del fabbisogno convenzionale che Cassa del Trentino S.p.A. erogherà agli enti beneficiari di norma entro il giorno 10 dei mesi da gennaio a dicembre 2026. Per snellire le procedure di registrazione dei fabbisogni mensili e dei relativi pagamenti, le rate mensili da gennaio a novembre sono state arrotondate all'Euro inferiore (colonna c di importo complessivo pari ad Euro 6.744.938,00=) e di tale operazione si è tenuto conto nella quantificazione della rata riferita al mese di dicembre 2026 (colonna d di importo complessivo pari ad Euro 6.745.015,82=). Per l'anno 2026 la mensilità di gennaio, considerata la data di assunzione del presente provvedimento, verrà erogata congiuntamente alla mensilità del mese di febbraio;
- l'entità complessiva delle somme concesse ancora disponibili, dalle quali attingere attualmente per fronteggiare gli eventuali ulteriori pagamenti che si rendesse necessario eseguire, secondo quanto stabilito dai criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1754/2018 (importi colonna e per un totale complessivo di Euro 10.000.000,00=).

Si dà atto che alla data di assunzione del presente provvedimento il fondo di riserva 2026 è a disposizione delle Comunità per l'intero importo di Euro 10 milioni.

Nel limite di tale importo complessivo potrà essere corrisposto ad eventuali richieste di liquidità da parte delle Comunità in comprovata tensione di cassa, secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 1754/2018, prendendo a riferimento per ogni ente i finanziamenti già concessi ancora disponibili (riportati nella colonna e dell'allegato 2 richiamato in precedenza), nonché le ulteriori assegnazioni di natura corrente che saranno singolarmente concesse per l'anno 2026, e che risulteranno ancora disponibili in quanto non conteggiate per l'aggiornamento del fabbisogno convenzionale di cassa 2026.

Alla spesa complessiva di Euro 90.939.333,82= si fa fronte con gli impegni assunti con i provvedimenti richiamati dall'allegato 1, che del presente provvedimento costituisce parte integrante, riferiti a fondi per i quali l'assegnazione a Cassa del Trentino S.p.A. è già stata disposta.

Come per gli esercizi precedenti, sulla base delle istruzioni operative impartite dal Servizio

provinciale di competenza, l'inserimento dei dati relativi alle somme concesse per i finanziamenti che concorrono alla determinazione del fabbisogno convenzionale di cassa, nello specifico modulo del sistema informativo contabile della Provincia, ove sono registrate le informazioni concernenti i finanziamenti la cui erogazione è stata eseguita tramite Cassa del Trentino S.p.A. avviene in forma aggregata per singolo ente, con imputazione degli stessi su specifiche poste.

Si precisa inoltre come nell'ambito dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 288 di data 23 febbraio 2017, inerente la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di finanziamenti per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A., sia previsto, al punto 1.3 della lettera B *“Assegnazioni a Cassa dei finanziamenti agli enti locali diversi da quelli a specifico sostegno degli investimenti”*, che qualora Cassa eroghi agli enti locali i finanziamenti in esame sulla base di provvedimenti riepilogativi dei finanziamenti spettanti ai singoli enti adottati dalle competenti strutture, l'assegnazione a Cassa possa essere disposta in sede di approvazione dei predetti provvedimenti tenuto conto delle concessioni intervenute.

In attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. in materia di amministrazione aperta, si dà atto che la struttura provinciale competente sui trasferimenti in oggetto è rappresentata dal Servizio Finanza Locale.

Si dà inoltre atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la Legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 di data 16 giugno 2006 e ss.mm.;
- visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011;
- visto l'articolo 8bis della Legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il bilancio e la contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento;
- vista la Legge provinciale n. 18 di data 9 dicembre 2015 e s.m.i. concernente '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);
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- visto l'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 come modificato con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, relativo al codice unico di progetto degli investimenti pubblici, nonché la deliberazione del CIPE n. 63 di data 26 novembre 2020;
- visti i provvedimenti richiamati in premessa;
- fatte proprie le proposte del relatore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- 1) di approvare l'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riepiloga i finanziamenti relativi alla parte corrente del bilancio provinciale, concessi alle Comunità e al Territorio Val d'Adige, di importo complessivamente pari ad Euro 90.939.333,82= (dato di colonna h), ed erogabili per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A su fabbisogno convenzionale di cassa nel 2026; alla relativa spesa si fa fronte con gli impegni già assunti come indicato nello stesso allegato n.1;
- 2) di fissare, per le motivazioni evidenziate in premessa, in Euro 80.939.333,82= l'ammontare delle somme concesse, da considerare ai fini della determinazione del fabbisogno convenzionale di cassa per l'anno 2026 (dato di cui alla colonna j dell'allegato n. 1 richiamato in precedenza);
- 3) di stabilire che l'ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità spettante a ciascun Ente, per i mesi da gennaio a dicembre 2026, determinato secondo i criteri indicati in premessa, è quello riportato nell'allegato n. 2 (rispettivamente alla colonna c per le mensilità da gennaio a novembre 2026 e alla colonna d per la mensilità di dicembre 2026), che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale
- 4) di disporre che il fabbisogno convenzionale di cassa di cui al precedente punto 3) venga erogato da Cassa del Trentino S.p.A. di norma entro il giorno 10 dei mesi da gennaio a dicembre 2026, secondo le modalità stabilite con deliberazione n. 670/2011 e ss.mm.. Nel corrente anno 2026 la mensilità di gennaio viene erogata congiuntamente alla mensilità di febbraio;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo indicato alla colonna e) dell'allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rappresenta l'ammontare delle somme concesse ancora disponibili dalle quali attingere attualmente per fronteggiare gli eventuali ulteriori pagamenti che si rendesse necessario eseguire, secondo quanto stabilito dai criteri di erogazione di cui alla deliberazione n. 1754/2018, per sopperire a comprovate difficoltà di liquidità delle Comunità;
- 6) di dare atto che il fabbisogno convenzionale di cassa, come quantificato nell'ambito dell'allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potrà essere rideterminato in relazione a nuovi finanziamenti, concessi dalla Giunta Provinciale a favore dei medesimi enti;
- 7) di dare atto che per le tipologie di spesa di cui al presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP (Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici), in quanto trattasi di interventi non rientranti tra le fattispecie previste dalle linee guida adottate con la deliberazione di data 26 novembre 2020 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- 8) di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ne verrà data comunicazione agli enti interessati e a Cassa del Trentino S.p.A.;
- 9) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della LP 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ed inoltre, ferma restando la possibilità di adire alla competente autorità giurisdizionale, è ammesso ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii.

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato n. 1

002 allegato n. 2

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI CONSIDERATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO CONVENZIONALE DI CASSA 2026 - EROGABILE PER IL TRAMITE DI CASSA DEL TRENINO S.P.A.												ALLEGATO N. 1
ente	Denominazione Ente	Codice fiscale	Quota dell'acconto per attività socio-assistenziale 2025 considerata per consentire l'applicazione del fondo di riserva nel 2025 a)	Assegnazioni risorse per rinnovo contratto 2025/2027 b)	Integrazione budget 2025: risorse aggiuntive per attività socio-assistenziali c)	Assegnazione risorse per revisione ordinamento professione, Laborfonds, progressioni economiche, trattenimento in servizio e aumento retribuzione posizione segretari comunali d)	Totale finanziamenti concessi per il 2025 e ancora da erogare alle comunità alla data di adozione del presente provvedimento e)=a+b+c+d	Acconto Budget 2026 per attività istituzionale, per esercizio funzioni diritto allo studio e attività socio-assistenziali di competenza locale f)	Totale finanziamenti concessi per il 2026 alle comunità alla data di assunzione del presente provvedimento g)=f	Totale complessivo di finanziamenti di parte corrente da erogare alle comunità alla data di adozione del presente provvedimento h)=e+g	Quota cconto Budget 2026 per attività istituzionale, per esercizio funzioni diritto allo studio e attività-socio-assistenziali di competenza locale, considerata per consentire l'applicazione del fondo di riserva nel 2026 i)	Totale complessivo dei finanziamenti concessi alle comunità considerati per la quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa per l'anno 2026 j)=h-i
			Delib. GP n. 50 dd 24 gennaio 2025	Delib. GP n. 1800 dd 21 novembre 2025	Delib. GP n. 1920 dd 5 dicembre 2025	Delib. GP n. 2079 dd 19 dicembre 2025 e n. 2262 dd 23 dicembre 2024		Delib. adottata dalla GP nella seduta di data 13 febbraio 2026 (riferimento 2026-S110-13)				
			Cap 206500-002 impegno n.342927 p002 e p003 es 2025 e subimpegno n.1024642 p002 e p003 es 2025	Cap 206500-001 imp n. 361374 p001 subimpegno n. 1025060 p001 es 2025	cap 206500-002 imp n. 362430 p001 subimpegno n. 1025070 p001 es 2025	cap 206500-001 (*)		capp 206500-001, 206500-002, 206500-003 (**)				
2001	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	91016130220	357.003,21	97.230,79	321.343,80	94.906,53	870.484,33	2.706.733,85	2.706.733,85	3.577.218,18	399.146,94	3.178.071,24
2002	COMUNITA' DI PRIMIERO	02146500224	233.123,14	77.883,27	126.828,95	76.246,80	514.082,16	1.870.709,44	1.870.709,44	2.384.791,60	275.863,09	2.108.928,51
2003	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	90014590229	515.717,63	166.587,29	449.797,80	161.929,52	1.294.032,24	3.811.921,49	3.811.921,49	5.105.953,73	562.122,80	4.543.830,93
2004	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	02143860225	886.831,74	216.537,94	766.637,29	210.424,40	2.080.431,37	6.424.326,42	6.424.326,42	8.504.757,79	947.359,58	7.557.398,21
2006	COMUNITA' VAL DI NON	92019340220	699.944,20	193.176,99	570.174,97	187.754,99	1.651.051,15	4.974.042,45	4.974.042,45	6.625.093,60	733.494,30	5.891.599,30
2007	COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	92019720223	308.707,59	128.276,05	200.961,57	124.857,17	762.802,38	2.401.358,57	2.401.358,57	3.164.160,95	354.114,95	2.810.046,00
2008	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	95017360223	672.084,10	150.036,16	683.595,54	146.285,30	1.652.001,10	4.865.028,92	4.865.028,92	6.517.030,02	717.418,68	5.799.611,34
2009	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	02190130225	869.766,90	157.579,56	708.914,83	154.129,91	1.890.391,20	6.052.839,56	6.052.839,56	7.943.230,76	892.578,49	7.050.652,27
2010	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	94037350223	1.647.152,36	205.219,89	1.624.945,86	229.853,54	3.707.171,65	10.676.574,15	10.676.574,15	14.383.745,80	1.574.414,84	12.809.330,96
2011	COMUN GENERAL DE FASCIA	91016380221	172.196,10	82.327,03	98.540,55	80.292,18	433.355,86	1.614.792,94	1.614.792,94	2.048.148,80	238.124,51	1.810.024,29
2005	COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	96084540226	244.016,67	65.240,94	187.169,57	63.388,71	559.815,89	1.678.663,93	1.678.663,93	2.238.479,82	247.543,21	1.990.936,61
2013	COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG	96086070222	540.399,41	124.888,83	401.963,20	121.791,40	1.189.042,84	3.921.103,47	3.921.103,47	5.110.146,31	578.223,26	4.531.923,05

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI CONSIDERATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO CONVENZIONALE DI CASSA 2026 - EROGABILE PER IL TRAMITE DI CASSA DEL TRENINO S.P.A.											ALLEGATO N. 1	
ente	Denominazione Ente	Codice fiscale	Quota dell'acconto per attività socio-assistenziale 2025 considerata per consentire l'applicazione del fondo di riserva nel 2025 a)	Assegnazioni risorse per rinnovo contratto 2025/2027 b)	Integrazione budget 2025: risorse aggiuntive per attività socio-assistenziali c)	Assegnazione risorse per revisione ordinamento professione, Laborfonds, progressioni economiche, trattenimento in servizio e aumento retribuzione posizione segretari comunali d)	Totale finanziamenti concessi per il 2025 e ancora da erogare alle comunità alla data di adozione del presente provvedimento e)=a+b+c+d	Acconto Budget 2026 per attività istituzionale, per esercizio funzioni diritto allo studio e attività socio-assistenziali di competenza locale f)	Totale finanziamenti concessi per il 2026 alle comunità alla data di assunzione del presente provvedimento g)=f	Totale complessivo di finanziamenti di parte corrente da erogare alle comunità alla data di adozione del presente provvedimento h)=e+g	Quota cconto Budget 2026 per attività istituzionale, per esercizio funzioni diritto allo studio e attività-socio-assistenziali di competenza locale, considerata per consentire l'applicazione del fondo di riserva nel 2026 i)	Totale complessivo dei finanziamenti concessi alle comunità considerati per la quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa per l'anno 2026 j)=h-i
			Delib. GP n. 50 dd 24 gennaio 2025	Delib. GP n. 1800 dd 21 novembre 2025	Delib. GP n. 1920 dd 5 dicembre 2025	Delib. GP n. 2079 dd 19 dicembre 2025 e n. 2262 dd 23 dicembre 2024		Delib. adottata dalla GP nella seduta di data 13 febbraio 2026 (riferimento 2026-S110-13)				
			Cap 206500-002 impegno n.342927 p002 e p003 es 2025 e subimpegno n.1024642 p002 e p003 es 2025	Cap 206500-001 imp n. 361374 p001 subimpegno n. 1025060 p001 es 2025	cap 206500-002 imp n. 362430 p001 subimpegno n. 1025070 p001 es 2025	cap 206500-001 (*)		capp 206500-001, 206500-002, 206500-003 (**)				
2014	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	96085230223	92.166,08	19.702,30	99.651,93	19.242,65	230.762,96	677.120,53	677.120,53	907.883,49	99.851,19	808.032,30
2016	COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	96085260220	191.842,98	65.717,05	97.313,25	64.153,33	419.026,61	2.944.920,15	2.944.920,15	3.363.946,76	434.270,95	2.929.675,81
2012	MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	96085530226	84.423,84	24.691,79	42.879,01	23.860,69	175.855,33	697.702,20	697.702,20	873.557,53	102.886,25	770.671,28
2015	TERRITORIO VAL D'ADIGE - COMUNE DI TRENTO	00355870221	2.484.624,05		3.211.435,66		5.696.059,71	12.495.128,97	12.495.128,97	18.191.188,68	1.842.586,96	16.348.601,72
Totale complessivo			10.000.000,00	1.775.095,88	9.592.153,78	1.759.117,12	23.126.366,78	67.812.967,04	67.812.967,04	90.939.333,82	10.000.000,00	80.939.333,82
subtotale			10.000.000,00	1.775.095,88	9.592.153,78	1.759.117,12	23.126.366,78	67.812.967,04	67.812.967,04	90.939.333,82	10.000.000,00	80.939.333,82
			(*) copertura finanziaria:									
			cap 206500-001 n. impegno 363342 p001 subimpegno n. 1025096 p 001 di E 375.000,00 es 2025						(**) copertura finanziaria:			
			cap 206500-001 n. impegno 363342 p002 subimpegno n. 1025096 p 002 di E 166.666,62 es 2025						- cap 206500-001 es 2026 impegno n. 366210 p001 e subimpegno n. 1025131 p001 di E 7.753.491,37=;			
			cap 206500-001 n. impegno 363342 p003 subimpegno n. 1025096 p 003 di E 167.450,50 es 2025						- cap 206500-002 es 2026 impegno n. 366210 p002 e subimpegno n. 1025131 p002 di E 53.559.475,67;			
			cap 206500-001 n. impegno 363342 p004 subimpegno n. 1025096 p 004 di E 300.000,00 es 2025						- cap 206500-003 es 2026 impegno n. 366210 p003 e subimpegno n. 1025131 p003 di E 6.500.000,00;			
			cap 206500-001 n. impegno 342119 p001 subimpegno n. 1025098 p 001 di E 750.000,00 es 2024									

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI CONSIDERATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO CONVENZIONALE							ALLEGATO N. 2
2026 EROGABILE PER IL TRAMITE DI CASSA DEL TRENTO S.P.A.							
ente	Denominazione Ente	Codice fiscale	Totale complessivo dei finanziamenti di parte corrente da erogare alle comunità alla data di adozione del presente provvedimento a)	Totale complessivo dei finanziamenti concessi alle comunità considerati per la quantificazione del fabbisogno convenzionale di cassa per l'anno 2026 b)	Ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa per i mesi da gennaio a novembre 2026 c)=b/12	Ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa per il mese di dicembre 2026 d)=b-(c*11)	Ammontare dei finanziamenti erogabili extra fabbisogno convenzionale di cassa nel 2026 (delib. GP n. 1754/2018) e)=a-b
2001	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	91016130220	3.577.218,18	3.178.071,24	264.839,00	264.842,24	399.146,94
2002	COMUNITA' DI PRIMIERO	02146500224	2.384.791,60	2.108.928,51	175.744,00	175.744,51	275.863,09
2003	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	90014590229	5.105.953,73	4.543.830,93	378.652,00	378.658,93	562.122,80
2004	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	02143860225	8.504.757,79	7.557.398,21	629.783,00	629.785,21	947.359,58
2006	COMUNITA' VAL DI NON	92019340220	6.625.093,60	5.891.599,30	490.966,00	490.973,30	733.494,30
2007	COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	92019720223	3.164.160,95	2.810.046,00	234.170,00	234.176,00	354.114,95
2008	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	95017360223	6.517.030,02	5.799.611,34	483.300,00	483.311,34	717.418,68
2009	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	02190130225	7.943.230,76	7.050.652,27	587.554,00	587.558,27	892.578,49
2010	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	94037350223	14.383.745,80	12.809.330,96	1.067.444,00	1.067.446,96	1.574.414,84
2011	COMUN GENERAL DE FASCIA	91016380221	2.048.148,80	1.810.024,29	150.835,00	150.839,29	238.124,51
2005	COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	96084540226	2.238.479,82	1.990.936,61	165.911,00	165.915,61	247.543,21
2013	COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG	96086070222	5.110.146,31	4.531.923,05	377.660,00	377.663,05	578.223,26
2014	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	96085230223	907.883,49	808.032,30	67.336,00	67.336,30	99.851,19
2016	COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	96085260220	3.363.946,76	2.929.675,81	244.139,00	244.146,81	434.270,95
2012	MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	96085530226	873.557,53	770.671,28	64.222,00	64.229,28	102.886,25
2015	TERRITORIO VAL D'ADIGE - COMUNE DI TRENTO	00355870221	18.191.188,68	16.348.601,72	1.362.383,00	1.362.388,72	1.842.586,96
	Totale complessivo		90.939.333,82	80.939.333,82	6.744.938,00	6.745.015,82	10.000.000,00
	Subtotale		90.939.333,82	80.939.333,82	6.744.938,00	6.745.015,82	10.000.000,00