

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 32
DI DATA 12.03.2025

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - SERVIZIO TECNICO.
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, addì dodici del mese di marzo, nella residenza municipale, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - SERVIZIO TECNICO.
-----------------	--

Premesso che la L.P. 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 D. Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., 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.

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 l'art. 33 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successiva delibera di variazione n. 17 dd. 22.06.2020, relativo al Riaccertamento dei residui, il quale al comma 1 stabilisce: *"Prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ogni responsabile di servizio provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi. Le risultanze finali dell'attività di riaccertamento dei residui sono formalizzate con un atto contenente gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da re-imputare e da eliminare, che ogni responsabile di servizio deve adottare e sottoscrivere entro un termine stabilito dal responsabile del servizio finanziario, che consenta la predisposizione tecnica del rendiconto di gestione nei termini di legge"*.

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 indebitato 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 re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2024.

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi del responsabile del Servizio Tecnico, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Considerato che:

- il residuo passivo in conto esercizio finanziario **2016** e pari alla somma di Euro 10.427,25 a titolo di impegno per "Spesa presunta relativa ad espropri aree occorrenti per costruzione nuova caserma VV.FF. CONDINO" viene mantenuto a bilancio ai sensi della prescrizione decennale del debito scadente al 31.12.2025.
- l'opera codificata a bilancio finanziario 2023/2025 (in conto gestione residui passivi es. fin. **2019**) e denominata "09042.02.13287 - REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA (rilevante ai fini IVA)" risulta aperta con un importo di Euro 17.420,56 stante la prosecuzione dell'iter di controllo tecnico per l'esatta corresponsione dell'indennizzo per il mancato introito dovuto al ritardo nell'avvio della produzione.
- I residui passivi in conto anno **2020** si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ma per le quali non è ancora giunta, per cause non imputabili all'amministrazione, la richiesta di liquidazione/rendicontazione delle spese e/o le fatture da parte degli operatori economici.

Visto inoltre che:

- il residuo attivo in conto esercizio fin. **2017** iscritto al codice di entrata 40400.01.01070 per la somma di Euro 8.781,85 trova ragione di esistere essendo collegato alla spendita di poste in uscita con prescrizione decennale scadente al 31.12.2025 (espropri per opere pubbliche).
- I residui attivi in conto anno **2020**, per quanto sopra riportato, si riferiscono a spese non ancora rendicontate per cause non imputabili all'amministrazione o per spese di parte capitale già effettuate con rendicontazione tramite Cassa del Trentino S.p.A. nell'ambito del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità, in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 di data 5 agosto 2016 e s.m. ed integrazioni.

Ritenuto, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta Comunale di provvedere con specifico provvedimento al riaccertamento ordinario dei residui e ad assumere la conseguente variazione di bilancio, corredata del parere dell'organo di revisione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI

Visti e richiamati:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.06.2017;
- il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 30.04.2019 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 17 del 22.06.2020 e n. 29 del 24.07.2024.
- il DUP ed il bilancio di previsione 2025-2027 approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 e 47 dd. 30.12.2024;
- l'atto programmatico di indirizzo 2024 (bilancio di previsione finanziario 2024-2026), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 17.01.2024 ed in particolare quanto previsto al punto n. 7 del dispositivo della delibera predetta di seguito riportato: "Di specificare che il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2025.
- la deliberazione n. 47 del 29.04.2024, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale adottava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2024/2026 (P.I.A.O.), aggiornamento 2024.
- il Decreto di nomina dei responsabili di servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico nelle risultanze di cui agli elenchi allegati contrassegnati dalle lettere da A) a G) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di dare atto che con il presente provvedimento:
 - sono stati eliminati residui attivi per la somma di Euro 2.765,24 come da saldo variazioni risultanti in Allegato A);
 - sono stati eliminati residui passivi per Euro 32.003,33 come da Allegato B);
 - sono stati mantenuti residui attivi per un totale complessivo di Euro 3.315.053,00 come da Allegato C);
 - non sono stati accertati maggiori residui attivi come da Allegato D) ad Euro 0,00;
 - sono stati mantenuti residui passivi per un totale complessivo di Euro 827.729,00 come da Allegato E) in presenza di obbligazioni e sono stati re-imputati residui passivi per la somma di Euro 3.259.770,08 evidenziati in Allegato E1) coperti da FPV o dalle correlate entrate a rendicontazione;
 - di mantenere accertamenti 2024 a titolo di residui attivi da esercizio di competenza per Euro 1.998.343,87 come da Allegato F);
 - di mantenere impegni 2024 a titolo di residui passivi da esercizio di competenza per Euro 453.206,25 in presenza di obbligazioni perfezionate come da Allegato G).
3. Di dare atto altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2024.
4. Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 29 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Sartori Giada

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 12.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Floriani Erika
(firmato digitalmente)

Servizio Tecnico-Elenco dei residui riaccertati (minori residui attivi)- Allegato A) f.to digitalmente

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

- Ordinamento
- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
Responsabile Servizio tecnico ;

COMUNE DI BORGIO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
531/2020 (A)	Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020). 40200.01.01072 Motivo: INS. per economie di spesa su imp. 1030/19, 1031/19 e 1033/19 (cons.2024)	Responsabile Servizio tecnico	2020	22.355,54	0,00	-2.765,24	0,00	0,00	0,00	19.590,30
TOTALI Residuo				22.355,54	0,00	-2.765,24	0,00	0,00	0,00	19.590,30
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				22.355,54	0,00	-2.765,24	0,00	0,00	0,00	19.590,30

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Capitolo	Importo
752/2023	09/01/2024	P		CUP J34H23000160001-CIG 9978664E05: IMPREVISTI LAVORI EFF.ENERGETICO I.P. 2023 VIA BERGHI E ACQUAIO	10052.02.03709	-€ 272,78
4/2024	09/01/2024	S	752/2023	INTEGRAZIONE IVA PER PASSAGGIO DA REGIME FORFETTARIO A REGIME ORDINARIO	10052.02.03709	€ 272,78
281/2024	21/05/2024	I	894/2022	ECONOMIA DI SPESA -VEDI ATTO DI LIQUIDAZIONE UTC ALLEGATO ALLA FATTURA REP.349 DD.10/05/2024	10051.03.02220	-€ 17.373,21
807/2024	31/12/2024	I	976/2023	duplice impegno	01051.03.00459	-€ 183,00
808/2024	31/12/2024	I	1026/2023	economia di spesa	01051.03.00459	-€ 196,54
809/2024	31/12/2024	I	1084/2023	economia di spesa	01051.03.00459	-€ 0,10
815/2024	31/12/2024	I	591/2023	ECONOMIA DI SPESA	09041.03.01688	-€ 482,51
817/2024	31/12/2024	I	773/2023	ECONOMIA- VEDI FATTURA A SALDO REP.23/2025	09041.03.01688	-€ 10.159,53
824/2024	31/12/2024	I	1038/2023	economia di spesa per RIPARAZIONE NON EFFETTUATA	10051.03.02215	-€ 626,82
842/2024	31/12/2024	I	898/2023	economia di spesa	01112.02.03032	-€ 0,04
844/2024	31/12/2024	I	455/2020	economia di spesa	15032.03.03673	-€ 166,99
844/2024	31/12/2024	I	455/2020	economia di spesa	15032.03.03673	-€ 23,00
845/2024	31/12/2024	I	900/2022	economia di spesa	10052.02.03683	-€ 26,35
854/2024	31/12/2024	S	1030/2019	Economia di spesa (fine lavori con agibilità in atti utc).	01052.02.03094	-€ 872,77
855/2024	31/12/2024	S	1031/2019	Economia di spesa (fine lavori con agibilità in atti utc).	01052.02.03094	-€ 413,81
856/2024	31/12/2024	S	1033/2019	Economia di spesa (fine lavori con agibilità in atti utc).	01052.02.03094	-€ 1.478,66
TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI						-€ 32.003,33

Servizio Tecnico-Elenco dei residui attivi- Allegato C) f.to digitalmente

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

- Ordinamento
- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
Responsabile servizio tecnico ;

COMUNE DI BORGHI CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
468/2016 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO ANNO 2016	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2017	8.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,85
420/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N. 929/2017 e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
411/2018 (A)	GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A.P.) BUTTERINI PIERO.	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2024	9.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,60
305/2020 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/5343 VARIANTE CONCESSIONI DERIVAZ. DAL RIO CAINO AD USO ALIMENTAZ. SEGHE	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434/2020 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. N. 455/2020 (PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,41
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20 (COMP. 2021)-lavori di ristr.ne asi Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	8.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,90
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20 (COMP. 2021)-lavori di ristr.ne asi Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	131.326,04	0,00	-130.286,04	0,00	-130.286,04	0,00	1.040,00
525/2020 (A)	BUDGET COM.LE 2016/2020 a parziale finanz. imp. n. 164/2020-Delibera G.P. n. 1233/2019.	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2020	85.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.679,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
531/2020 (A)	Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020). <i>Motivo: INS. per economie di spesa su imp. 1030/19, 1031/19 e 1033/19 (cons.2024)</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	22.355,54	0,00	-2.765,24	0,00	0,00	0,00	19.590,30
532/2020 (A)	Ex FIM chiusura es. fin. 2020 a parz. finanz. impegno n. 164/2020-Delega Comunità per anello debole.	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2020	178.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.333,00
534/2020 (A)	Canoni agg.vi a parz.finanz. imp. n. 455/2020 (quota esigibile 2022).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
207/2021 (A)	L. 160/2019 art.1, co. 29 e 29 bis-contrib. statale 2021 su opere di eff. energetico (det.tec.142/21)	40200.01.01182 Responsabile Servizio tecnico	2021	4.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,45
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021). <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	31.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,22
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021). <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	6.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,10
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021). <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00
360/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N. 890/2021 CAP. 3039 esigibilità 2022.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
87/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi per interv. miglioram.strutt.II Valle Aperta-PSR2018 (impegni cap. 3516/S/2022)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	10.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,96
155/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP.3223/S <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	17.141,65	0,00	-4.246,59	0,00	-4.246,59	0,00	12.895,06
315/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.964/22 - PAVIMENTAZ.MANTO SINTETICO C/O PALAZZO BELLI	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	19.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,30
334/2022 (A)	Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento 2022 (impegni 958/22, 195/2022).	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2023	51.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,00
336/2022 (A)	Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022. <i>Motivo: riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	123.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.465,62
336/2022 (A)	Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022. <i>Motivo: riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	75.019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.019,02
336/2022 (A)	Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022. <i>Motivo: riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	45.395,71	0,00	-32.935,46	0,00	-27.878,46	0,00	12.460,25
65/2023 (A)	Canoni agg.vi a finanz.imp. n. 980/22 con esigibilità al 2023 (cap. 3685/s).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (B2)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66/2023 (A)	Canoni agg.vi a finanz.imp. n. 576/22 con esigibilità al 2023 (cap. 3673/s).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
141/2023 (A)	Contributo prov.le PSR 2014-2020 (su spesa ammissibile agg.ta) OPERAZIONE 8.5.1-Diadr. pino nero.	40200.01.01185 Responsabile Servizio tecnico	2023	17.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,28	15,72
272/2023 (A)	PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000160001: accert.contributo ex L. 160/2019 annualità 2023 eff.energetico.	40200.01.01183 Responsabile Servizio tecnico	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
273/2023 (A)	Accertamento ex Fin a chiusura spese d'investimento con esig. 2023 (cap. 3504 impegni 504/22+973/22).	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2023	21.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463,46
274/2023 (A)	Accertamento ex fin a chiusura spese investim.2023 (imp. vari cap. 3707+3708)	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2023	97.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.293,73
275/2023 (A)	Accertamento budget com.le (F.do investimenti) per impegni cap. 3676+3709 eff.energetico € 34.000,00 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,52
275/2023 (A)	Accertamento budget com.le (F.do investimenti) per impegni cap. 3676+3709 eff.energetico € 34.000,00 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2024	175.898,03	0,00	-66.801,95	0,00	-66.801,95	0,00	109.096,08
276/2023 (A)	Accertamento canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'investimento a chiusura es.fin. 2023. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	552.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.330,97
276/2023 (A)	Accertamento canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'investimento a chiusura es.fin. 2023. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	448.072,22	0,00	-239.771,96	0,00	-198.026,12	0,00	208.300,26
90/2024 (A)	Accert.contr.prov.le a tot.finanz. impegni cap. 3600/2024 (trota marmorata)-Det. Dirig.Pat 130/2020 <i>Motivo: Variazione contr. Pat per minore spesa sostenuta.</i>	40200.01.01250 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	66.782,21	-8.529,60	0,00	0,00	0,00	58.252,61
318/2024 (A)	Accert.contr.pat tn su servizio 33D anno 2024 in rettifica a prec.det. serv.tec. 106/2024.	20101.02.20163 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	97.992,00	0,00	0,00	0,00	95.644,47	2.347,53
357/2024 (A)	contributo c/capitale Det. Dirigente Pat Serv. Sviluppo Sost. e Aree Protette n. 5829 del 08.11.2021	40200.01.01195 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	60.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357,70
359/2024 (A)	Contrib.prov.le Det.dirigente 2024-S033-00073 (N.2167/2024)- somma urgenza "serbatoio Pozze" Brione	40200.01.23077 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	156.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.806,00
360/2024 (A)	Contrib.prov.le Det.dirigente 10124 dd. 20.09.2024-2^ somma urg. 2024 frana strada p.f. 1900/3 Brion <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.23078 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	312.282,00	-202.140,14	0,00	-202.140,14	0,00	110.141,86
362/2024 (A)	ex Fin a parz.finanz.imp. cap. 3666/2024 (LAVORI CIMITERI) ABITATI LOTTI 1-2-3)-DET.TEC.in dati agg.v <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	105.126,16	-100.225,15	0,00	-100.225,15	0,00	4.901,01
363/2024 (A)	ex Fin a parz.finanz.imp. cap. 3707/2024 (SOST.NE CAVI ALIMENTAZ. I.P. CIMEGO)-det.tec. 107/2024	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
364/2024 (A)	ex Firm a parz.finanz.imp. cap. 3491/2024 (LAVORI RICERCA PERDITE ACQUED)-det.Tec. 152/2024. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	74.200,00	-41.724,00	0,00	-41.724,00	0,00	32.476,00
365/2024 (A)	ex Firm a finanz.imp. cap. 23506/2024 (LAV.SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA BRIONE)-det.tec.151/24.	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
368/2024 (A)	Accertamento canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'investimento a chiusura es.fin. 2024. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.713.352,54	-652.834,10	0,00	-652.834,10	0,00	1.060.518,44
377/2024 (A)	Accertamento canoni agg.vi a pareggio parte corrente non ricorrente (servizio 33D anno 2024).	40200.01.01073 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	86.254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86.254,47
TOTALI Residuo				1.336.588,65	0,00	-2.765,24	0,00	0,00	17.114,28	1.316.709,13
TOTALI Competenza				877.408,25	2.696.075,08	-1.479.494,99	0,00	-1.424.162,55	95.644,47	1.998.343,87
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				2.213.996,90	2.696.075,08	-1.482.260,23	0,00	-1.424.162,55	112.758,75	3.315.053,00

Servizio Tecnico - Allegato D) Maggiori residui attivi riaccertati (f.to digitalmente)

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI POSITIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
Responsabile Servizio tecnico ;

COMUNE DI BORGOCHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI Residuo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Servizio Tecnico-Elenco dei residui passivi- Allegato E) f.to digitalmente

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

- Ordinamento
- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
Responsabile servizio tecnico ;

COMUNE DI BORGHI CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3189/2015 (P)	REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	16.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,02
1257/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PRESUNTA X ESPROPRIAZIONE AREE OCCORRENTI PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2016	10.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,25
849/2018 (I)	GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI PIERO.	10052.02.03725 Responsabile Servizio tecnico	2024	9.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,60
1092/2019 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZIONE VARIANTE COMPORTANTE LA MODIFICA DEL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
164/2020 (I)	ATTIVITA' DI PROG.NE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, CONT., COORDINAM. DELLA SICUREZZA PER I LAVORI	10052.03.03731 Responsabile Servizio tecnico	2020	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
400/2020 (S)	AFFIDAM. INCARICO PER COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO LAV.DI REALIZZ.NE MURO A BRIONE (CASERMA VVFF).	11012.02.03226 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70
827/2020 (I)	Contr. Rep. n. 27 dd. 15.10.20-RIMBORSO CAUZIONE contratto loc. negozio Brione (Rv. 1395/2020).	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
880/2020 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA TILT CENTRALE LAMA YL4 PER RIPARAZIONE LAMA NEVE TRATTORE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
937/2020 (S)	reintegro impegno di spesa originario per errato subimpegno n. 882/2018 (la spesa della variante anda	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75
321/2021 (I)	Affido incarico ad Ing. Fusi Cinzia per redazione A.P.E. Caserma VVFF "loc. Crosetta" Condino.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
290/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE.	08012.02.03228 Responsabile Servizio tecnico	2024	12.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,95
609/2022 (I)	(Iniziativa n. 207)-Studio fattibilità e prog.prelim.ampliam./integraz./modifiche rete teleriscaldamento	14042.02.03845 Responsabile Servizio tecnico	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
742/2022 (I)	Gestione analisi acqua potabile acqued.comun.periodo 01.07.22-31.12.24	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2024	23.903,97	0,00	-4.103,81	0,00	0,00	0,00	19.800,16
894/2022 (I)	Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2024	19.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,57
218/2023 (I)	Pulizie Comune-bibl.-scuola elem.(sede provv.Palazzo Belli)-palestra da 20/9/21 a 31/12/24 - anno'24	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2024	57.028,23	0,01	-0,04	0,00	0,00	42.771,15	14.257,05
218/2023 (I)	Pulizie Comune-bibl.-scuola elem.(sede provv.Palazzo Belli)-palestra da 20/9/21 a 31/12/24 - anno'24	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2024	45.303,56	0,04	0,00	0,00	0,00	30.202,40	15.101,20
322/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2024-2025	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2024	13.879,53	0,00	-802,00	0,00	0,00	12.081,19	996,34
385/2023 (I)	Prog.def.,esec. e dir.lav.per ripristino pavim.porfido tratti strade interne e cimiteri <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03728 Responsabile Servizio tecnico	2024	44.914,63	0,00	-32.104,63	0,00	-32.104,63	0,00	12.810,00
602/2023 (I)	Rigeneratura del fondo di gioco dei campi da calcio di Cimego e Condino	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2024	6.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,82
620/2023 (I)	APPENDICE 1 ALLA CONV. REP. N. 100 DI DATA 29.06.2021 (STUDIO FATTIBILITA' EFFICIENTAM. ACQUEDOTTI).	09042.03.03296 Responsabile Servizio tecnico	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.448,35	9.551,65
663/2023 (I)	Impegno spesa "progettazione, quota Esco Bim ed iva di legge"; convenzione impianto FTV PISCINA. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06012.02.03605 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821/2023 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,85	1.697,04
821/2023 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	4.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,37	1.940,81
821/2023 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2024	1.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,16
821/2023 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2024	1.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,71
821/2023 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2024	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
852/2023 (I)	Sost.serrat.,cilindri, maniglie porte ingresso e assi pedana bancone Bar Smile Cimego	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,12
870/2023 (I)	Imp.spesa per comm.ad acta:approvaz.varianti PRG in adeguam.L. 08011.03.01395 P.15/15 e RUEP	08011.03.01395 Responsabile Servizio tecnico	2023	6.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,96
871/2023 (I)	Garanzia def.5% gara ME-PAT 119949 (STUDIO APPROF. PERICOL. IDROGEOLOGICHE)-Incarico del. GC 98/23.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2023	2.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89
921/2023 (I)	Verifica linea di confine di particella comunale con particella privata	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2023	2.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,58
3/2024 (I)	FORNIT.CARBUR.DA AUTOTRAZ.ANNO '24 (1/1-30/11) CON FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 25/1/22 a 30/11/24)	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	10.371,75	0,00	0,00	0,00	8.290,95	2.080,80
Motivo: FORNIT.CARBUR.DA AUTOTRAZ.ANNO '24 (1/1-30/11) CON FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 25/1/22 a 30/11/24)										
42/2024 (I)	AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALE PER REALIZZ. ACQUEDOTTO ANTINCENDIO-POTABILE RANGO	09042.02.03572 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	96.650,84	-71.548,19	0,00	-71.548,19	0,00	25.102,65
Motivo: Riaccertamento residui										
73/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,97
73/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,83
76/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.169,81	0,00	0,00	0,00	1.869,81	1.300,00
167/2024 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2024	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	284,95	48,60
Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2024										
171/2024 (I)	Servizio di comunicaz.telematica dati "Roggia Polè" (anni 2024 e 2025).	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
252/2024 (I)	CONTRIB.ANAC.progetto di miglioram.morfologico tratti d'alveo trola marmorata fiume Chiese.	09022.02.03600 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
278/2024 (I)	Impegno di spesa per rest.ne a scadenza CAUZIONE MALGA RIVE E GIOCCHI 2024-2029 (rev. n. 665/24).	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
290/2024 (I)	Rest.ne CAUZIONE Malga Romanterra stag.alpeggio 2024-2029 da "Imp.ind.Maccarinelli Daniela".	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
291/2024 (I)	Rest.ne DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALLE AP. E BONDOLo stag.alpeggio 2024/2029.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
306/2024 (I)	manutenzione e riparazioni mezzi comunali	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
325/2024 (I)	Manutenz.straord.immobili com.li: stabile bar Bicigrill Condino (rilevante IVA).	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
326/2024 (I)	Manutenz.straord.: pavimentaz.zona Quartinago C.C. Cimego.	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	4.320,15	0,00	0,00	0,00	3.862,55	457,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
328/2024 (I)	Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili comunali.	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	610,00	475,80
334/2024 (I)	IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili com.li.	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
337/2024 (I)	IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso impianti sportivi.	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
351/2024 (I)	Predisposiz.piano diserbo per pulizia marciapiedi, aree comuni, piazze ed aree di sosta.	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
363/2024 (I)	Materiale vario per gestione e manutenzione immobili e relativi impianti, patrimonio boschivo,	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.110,00	-22,15	0,00	0,00	366,94	720,91
370/2024 (I)	Servizio di officina e riparazione automezzi, utensili ecc.. Annualità 2024, 2025, 2026	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978,96	21,04
371/2024 (I)	Incarico per redazione APE su alcuni immobili com.li abitati di Cimego e Brione.	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	9.727,14	-1.701,27	0,00	0,00	0,00	8.025,87
372/2024 (I)	Autorizz.ed impegno conv.Rep. n. 156-157-158/23 AP per FTV ex Mun., Bocciodromo Brione e Scuole Cond	01052.02.03018 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	18.910,00	-18.178,00	0,00	0,00	0,00	732,00
400/2024 (I)	AFFIDO LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	90.524,00	-41.724,00	0,00	-41.724,00	36.600,00	12.200,00
419/2024 (I)	Ricambi per impianto di mungitura presso Malga Romantera	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	876,88
423/2024 (I)	Rev. 1021/24-DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "CALDOM E VARIE BOSTRICO"-Det. Seg. com.le n. 145/2024.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	9.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,35
424/2024 (I)	Rev. 1022/24-DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "SELVA"-Det. Segretario com.le n. 145 dd. 17.07.2024.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	10.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,02
449/2024 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO 2024-2025 Fornitura materiale vario per il cantiere comunale	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.339,72	344,28
556/2024 (I)	Fornitura materiale vario per la gestione del patrimonio comunale annualità 2024-2025	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.074,00	-84,79	0,00	0,00	1.792,67	196,54
578/2024 (I)	Assistenza al fotocopiatore SHARP-MX-2310U ANNUALITA' 2024-25-26	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	67,10	176,90
589/2024 (I)	Affido prog.ne definitiva e esecutiva (integraz.) sistemaz. e arredo urbano Piazza San Rocco.	10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,71
612/2024 (I)	cap. 3015/E e 5015/U-deposito cauzionale infruttifero lotto legname "Splas dei Bo"	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	4.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,63
629/2024 (I)	Noleggjo per allestim. luminarie natalizie 2024/25 nei centri abitati di Borgo Chiese.	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
632/2024 (I)	ASSISTENZA CENTRALINA TELEFONICA E TELEFONI ANNUALITA' 2024-2025	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	341,60	305,00
633/2024 (I)	VERIFICA ANNUALE ESTINTORI E PRATICHE VARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2024-2025	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	120,00	124,00
639/2024 (I)	Integraz.impegni di spesa ex conv. 173/AP dd. 29.12.2023 "Serv. gest.imp.ti termici edifici com.li".	01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,37
640/2024 (I)	Integraz.impegni di spesa ex conv. 173/AP dd. 29.12.2023 "Serv. gest.imp.ti termici edifici com.li". <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.697,50	-2.351,89	-2.351,89	0,00	0,00	345,61
653/2024 (I)	Impegno di spesa per fom. n. 2 veicoli a servizio personale com.le - affido diretto.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	95.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.599,20
654/2024 (I)	Impegno di spesa contrib.ANAC su acq.to n.2 veicoli per personale com.le.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
683/2024 (I)	Impegno per verifica termoisometrica manto di copertura Scuola Infanzia "Maria Bambina" di Condino.	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,52
693/2024 (I)	Affido diretto lavori di man.straord. strada da "Dos Pirle" a "Malga Campiello" C.C. Cimego 2. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	48.678,00	-12.078,00	0,00	-12.078,00	0,00	36.600,00
694/2024 (I)	Lavori di sost.ne palo ill.ne esterna con corpo illi.te strada "loc. Mun" C.C. Condino.	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
695/2024 (I)	Manutenz.straord. verde urbano all'interno del comune.	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	10.900,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	10.858,00
700/2024 (I)	Impegno contrib.ANAC lavori prevenzione collisione tra veicoli e grandi mammiferi sulla SS237 -AZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09022.02.03595 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
722/2024 (I)	Impegno quota 2024 Lavoro Soc.Coop. sociale per progetto 33D in rettificazione prec.det.n. 106/2024.	09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	200.237,75	-16.241,28	0,00	0,00	140.165,81	43.830,66
723/2024 (I)	Impegno quota 2024 contr. ANAC progetto 33D in rettificazione prec.det. n. 106/2024.	09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
746/2024 (S)	CONTRIBUTO ANAC	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
768/2024 (I)	Fornitura arredo urbano aree a verde in Cimego (proz.staccionata, canalette e seggiolino altaiena).	09022.02.03502 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	6.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,98
772/2024 (I)	Rimborso quota franchigia non coperta da assicurazione per danno 01051.09.10186 effettuato su mezzo a noleggio.	01051.09.10186 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.000,00	-316,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
778/2024 (I)	Servizio noleggio mezzi per la gest.patrimonio com.le all'operatore F.B. di Ferrari Beniamino.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	546,90
779/2024 (I)	Impegno di spesa per fom.materiale vario per manutenz.ord. immobili com.li.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
780/2024 (I)	Impegno di spesa per forn. vestiario ed equipaggiamento personale dip.te (operai com.li).	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	333,49
781/2024 (I)	Impegno di spesa per equipaggiamento parco macchine com.le in dotaz.agli operai com.li.	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
782/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale presso acquedotto com.le (serbatoio industriale).	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143,97
783/2024 (I)	Impegno di spesa acq.to catene di delimitaz.spazi locale mensa c/o Pal.Belli sede provv.Scuola prim	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
784/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale destinato alla man.ordinario strade interne abitati Borgo Chiese	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
784/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale destinato alla man.ordinario strade interne abitati Borgo Chiese	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
TOTALI Residuo				416.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41.802,20	374.522,75
TOTALI Competenza				239.770,59	701.164,88	-201.298,05	-2.393,89	-157.454,82	286.431,17	453.206,25
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				656.095,54	701.164,88	-201.298,05	-2.393,89	-157.454,82	328.233,37	827.729,00

11	Capitolo	Codice	Tipo	Padre	Data	Determina	Ragione sociale	Impegnato	Variazioni	Finale	di cui FPV	di cui Reimp.	Mandati	Residuo	Disponibile		
2	01112.02.03032	677/2018	I		11/09/2018	Determinazione TEC - 112/2018 del 10/09/2018	MARCAZZAN GIORGIO	4.322,84	0,00	4.322,84	4.322,84	0,00	0,00	4.322,84	4.322,84		
		677/2018	I		11/09/2018	Determinazione TEC - 112/2018 del 10/09/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20112.02.03032	P		24/12/2019	Delibera di Giunta GC - 84/2019 del 07/11/2019	BALDESSARI CHRISTIAN	13.675,85	0,00	13.675,85	13.675,85	0,00	0,00	13.675,85	13.675,85		
		1029/2019	I		22/04/2020	Determinazione TEC - 34/2020 del 22/04/2020		5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00		
		236/2020	I		22/04/2020	Determinazione TEC - 34/2020 del 22/04/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24012.02.03131	I		22/04/2020	Determinazione TEC - 34/2020 del 22/04/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236/2020	I		01/09/2020	Determinazione TEC - 113/2020 del 28/08/2020	AMADEI GIANPIETRO	2.928,39	0,00	2.928,39	2.928,39	0,00	0,00	2.928,39	2.928,39		
		538/2020	I		01/09/2020	Determinazione TEC - 113/2020 del 28/08/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538/2020	I		30/08/2021	Determinazione TEC - 113/2020 del 28/08/2020	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	987.690,50	0,00	987.690,50	987.690,50	0,00	0,00	987.690,50	987.690,50		
		571/2021	I		30/08/2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		572/2021	P		30/08/2021		BINELLI FABIO	67.910,74	0,00	67.910,74	67.910,74	0,00	0,00	67.910,74	67.910,74		
		672/2021	I	572/2021	26/10/2021	Determinazione TEC - 169/2021 del 20/10/2021		4.060,53	0,00	4.060,53	4.060,53	0,00	0,00	4.060,53	4.060,53		
		672/2021	S	572/2021	26/10/2021	Determinazione TEC - 175/2021 del 22/10/2021	FERRAI MARTINA	10.340,72	0,00	10.340,72	10.340,72	0,00	0,00	10.340,72	10.340,72		
		673/2021	I		26/10/2021	Determinazione TEC - 175/2021 del 22/10/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		673/2021	I		02/11/2021	Determinazione tec - 170/2021 del 21/10/2021	PELLEGRÌ GIUSEPPE	18.666,20	0,00	18.666,20	18.666,20	0,00	0,00	18.666,20	18.666,20		
		693/2021	S	572/2021	02/11/2021	Determinazione tec - 170/2021 del 21/10/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		693/2021	S	572/2021	16/06/2022	Determinazione TEC - 105/2022 del 16/06/2022	FEDRIZZI MARCO	25.790,12	0,00	25.790,12	25.790,12	0,00	0,00	25.790,12	25.790,12		
		434/2022	I		16/06/2022	Determinazione TEC - 105/2022 del 16/06/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		434/2022	I		30/12/2022	Determinazione TEC - 246/2022 del 30/12/2022	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE	9.929,88	0,00	9.929,88	9.929,88	0,00	0,00	9.929,88	9.929,88		
		995/2022	S	572/2021	30/12/2022	Determinazione TEC - 246/2022 del 30/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		995/2022	S	572/2021	30/12/2022	Determinazione tec - 246/2022 del 30/12/2022	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE	31.940,11	0,00	31.940,11	31.940,11	0,00	0,00	31.940,11	31.940,11		
		996/2022	I		30/12/2022	Determinazione tec - 246/2022 del 30/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		996/2022	I		08/03/2023	Determinazione TEC - 31/2023 del 08/03/2023	PIGONI DANIELE	8.584,06	0,00	8.584,06	8.584,06	0,00	0,00	8.584,06	8.584,06		
		228/2023	I		08/03/2023	Determinazione TEC - 31/2023 del 08/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228/2023	I		21/03/2023	Determinazione tec - 36/2023 del 14/03/2023	SCHINDLER S.P.A.	2.957,44	0,00	2.957,44	2.957,44	0,00	0,00	2.957,44	2.957,44		
		268/2023	P		21/03/2023	Determinazione TEC - 39/2023 del 20/03/2023	TUV AUSTRIA ITALIA SPA	5.160,60	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00	0,00	5.160,60	5.160,60		
		272/2023	I		23/03/2023	Determinazione TEC - 41/2023 del 22/03/2023	ARTECHLAB ST.TEC.ASS.DI A	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	1.207,80		
		296/2023	I		03/04/2023	Determinazione TEC - 56/2023 del 31/03/2023		3.841,79	0,00	3.841,79	3.841,79	0,00	0,00	3.841,79	3.841,79		
		296/2023	I		03/04/2023	Determinazione TEC - 56/2023 del 31/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		322/2023	I		17/04/2023	Determinazione TEC - 67/2023 del 13/04/2023	VERTICAL SOLUTION DI BINE	13.879,53	0,00	13.879,53	13.879,53	0,00	0,00	13.879,53	13.879,53		
		323/2023	I		17/04/2023	Determinazione TEC - 68/2023 del 13/04/2023	STUDIO ENG GROUP SRL	29.571,91	0,00	29.571,91	29.571,91	0,00	0,00	29.571,91	29.571,91		
		323/2023	I		17/04/2023	Determinazione TEC - 69/2023 del 13/04/2023	STUDIO MPS	37.577,81	0,00	37.577,81	37.577,81	0,00	0,00	37.577,81	37.577,81		
		324/2023	I		17/04/2023	Determinazione TEC - 69/2023 del 14/04/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324/2023	I		19/04/2023	Determinazione TEC/PLP - 73/2023 del 19/04/2023	ALBERTI ANNA	42.838,81	0,00	42.838,81	42.838,81	0,00	0,00	42.838,81	42.838,81		
		339/2023	I		19/04/2023	Determinazione TEC/PLP - 73/2023 del 19/04/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		339/2023	I		03/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 80/2023 del 02/05/2023	AMISTADI MARCO S.R.L.	43.701,96	0,00	43.701,96	43.701,96	0,00	0,00	43.701,96	43.701,96		
		354/2023	S	260/2023	03/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 80/2023 del 02/05/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354/2023	S	260/2023	03/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 80/2023 del 02/05/2023		13.521,69	0,00	13.521,69	13.521,69	0,00	0,00	13.521,69	13.521,69		
		355/2023	S	260/2023	03/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 80/2023 del 02/05/2023		2.779,07	0,00	2.779,07	2.779,07	0,00	0,00	2.779,07	2.779,07		
		356/2023	S	260/2023	10/05/2023	Determinazione TEC - 217/2022 del 24/11/2022	TAROLLI PAOLO & C. SNC	11.826,14	0,00	11.826,14	11.826,14	0,00	0,00	11.826,14	11.826,14		
2	10052.02.03726	378/2023	I		12/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 90/2023 del 11/05/2023	ANTONINI ANGELO	32.104,63	0,00	32.104,63	32.104,63	0,00	0,00	32.104,63	32.104,63		
		378/2023	I		12/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 90/2023 del 11/05/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		385/2023	I		16/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 91/2023 del 15/05/2023	GRASSI ERICA	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08		
		385/2023	I		16/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 91/2023 del 15/05/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		392/2023	S	572/2021	23/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 101/2023 del 22/05/2023	ARMANI FRANCO	13.649,35	0,00	13.649,35	13.649,35	0,00	0,00	13.649,35	13.649,35		
		392/2023	S	572/2021	23/05/2023	Determinazione TEC/PLP - 101/2023 del 22/05/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419/2023	I		01/06/2023	Determinazione TEC/PLP - 111/2023 del 01/06/2023	PELLEGRÌ GIUSEPPE	1.116,96	0,00	1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	1.116,96		
		419/2023	S	572/2021	01/06/2023	Determinazione TEC/PLP - 111/2023 del 01/06/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441/2023	I		06/06/2023	Determinazione TEC/PLP - 112/2023 del 05/06/2023	FLORICOLTURA SIRIANNI DI I	3.422,10	0,00	3.422,10	3.422,10	0,00	0,00	3.422,10	3.422,10		
		442/2023	I		21/07/2023	Determinazione TEC/PLP - 142/2023 del 20/07/2023	PASSARDI PAOLO	8.282,56	0,00	8.282,56	8.282,56	0,00	0,00	8.282,56	8.282,56		
		539/2023	I		21/07/2023	Determinazione TEC/PLP - 142/2023 del 20/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539/2023	I		06/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 172/2023 del 04/09/2023	STUDIO MARCO MAFFEI	525,70	0,00	525,70	525,70	0,00	0,00	525,70	525,70		
		539/2023	I		06/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 172/2023 del 04/09/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539/2023	I		06/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 172/2023 del 04/09/2023	STUDIO MARCO MAFFEI	5.256,87	0,00	5.256,87	5.256,87	0,00	0,00	5.256,87	5.256,87		
		539/2023	I		06/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 172/2023 del 04/09/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539/2023	I		06/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 172/2023 del 04/09/2023	STUDIO MARCO MAFFEI	13.142,14	0,00	13.142,14	13.142,14	0,00	0,00	13.142,14	13.142,14		
		539/2023	I		06/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 172/2023 del 04/09/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539/2023	I		08/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 174/2023 del 08/09/2023	E.S.C.O. BIM E COMUNI DEL C	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		663/2023	I		08/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 174/2023 del 08/09/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		663/2023	I		11/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 174/2023 del 08/09/2023	E.S.C.O. BIM E COMUNI DEL C	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00		
		665/2023	I		11/09/2023	Determinazione TEC/PLP - 174/2023 del 08/09/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665/2023	I		17/10/2023	Determinazione TEC - 204/2023 del 16/10/2023	GIUDICARIE ANTINCENDI SIC	5.053,18	0,00	5.053,18	5.053,18	0,00	0,00	5.053,18	5.053,18		
		821/2023	I		17/10/2023	Determinazione TEC - 204/2023 del 16/10/2023	GIUDICARIE ANTINCENDI SIC	1.178,16	0,00	1.178,16	1.178,16	0,00	0,00	1.178,16	1.178,1		

11	Capitolo	Codice	Tipo	Padre	Data	Determina	Ragione sociale	Impegnato	Variazioni	Finale	di cui FPV	di cui Reimp.	Mandati	Residuo	Disponibile
2	01112.02.03032	922/2023			30/11/2023	Determinazione TEC/PLP - 235/2023 del 29/11/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01051.03.00491	100/2023			28/12/2023	Determinazione TEC/PLP - 266/2023 del 21/12/2023	A&T MULTIMEDIA SRL	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
2	09042.02.03572	42/2024			30/01/2024	Determinazione TEC - 19/2024 del 25/01/2024	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	71.548,19	0,00	71.548,19	0,00	71.548,19	0,00	71.548,19	71.548,19
2	09042.02.03572	42/2024			30/01/2024	Determinazione TEC - 19/2024 del 25/01/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09042.02.03573	157/2024			29/02/2024	Determinazione TEC/PLP - 50/2024 del 28/02/2024	SINGECON S.R.L.	46.945,60	0,00	46.945,60	0,00	46.945,60	0,00	46.945,60	46.945,60
2	09042.02.03573	157/2024			29/02/2024	Determinazione TEC/PLP - 50/2024 del 28/02/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01051.03.00478	171/2024			08/03/2024	Determinazione TEC - 58/2024 del 07/03/2024	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
2	12092.02.03666	244/2024			19/04/2024	Determinazione TEC/PLP - 89/2024 del 17/04/2024	MEZZI KATIA	12.421,61	0,00	12.421,61	0,00	12.421,61	0,00	12.421,61	12.421,61
2	12092.02.03666	244/2024			19/04/2024	Determinazione TEC/PLP - 89/2024 del 17/04/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12092.02.03666	245/2024			19/04/2024	Determinazione TEC/PLP - 90/2024 del 17/04/2024	STUDIO DORNA MIRTA	31.159,35	0,00	31.159,35	0,00	31.159,35	0,00	31.159,35	31.159,35
2	12092.02.03666	245/2024			19/04/2024	Determinazione TEC/PLP - 90/2024 del 17/04/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01051.03.00459	246/2024			22/04/2024	Determinazione TEC - 67/2024 del 13/03/2024	PELLIZZARI RINALDO	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00
1	10051.03.02201	246/2024			22/04/2024	Determinazione TEC - 67/2024 del 13/03/2024	PELLIZZARI RINALDO	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00
2	09022.02.03506	253/2024			22/04/2024	Determinazione TEC - 106/2024 del 17/05/2024	LAVORO SOCIETA' COOPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01061.03.00333	262/2024			02/05/2024	Determinazione TEC/ED - 100/2024 del 02/05/202	GEOPARTNER SRL	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	4.977,60	4.977,60
2	01052.02.23916	284/2024			21/05/2024	Determinazione TEC/PLP - 134/2024 del 18/06/202	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2	01052.02.23916	284/2024			21/05/2024	Determinazione TEC/PLP - 134/2024 del 18/06/202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10051.03.00491	329/2024			03/06/2024	Determinazione TEC/C - 67/2024 del 13/03/2024	ARMANI TIZIANO ACEMM	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
1	10051.03.02215	306/2024			03/06/2024	Determinazione TEC/C - 67/2024 del 13/03/2024	GT CAR DI TURRI ZANONI FAI	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
1	10051.03.02201	307/2024			03/06/2024	Determinazione TEC/C - 67/2024 del 13/03/2024	GT CAR DI TURRI ZANONI FAI	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00
2	10052.02.23708	320/2024			11/06/2024	Determinazione TEC - 123/2024 del 07/06/2024	LORENZI GERMANO	8.475,07	0,00	8.475,07	0,00	8.475,07	0,00	8.475,07	8.475,07
2	10052.02.23708	320/2024			11/06/2024	Determinazione TEC - 123/2024 del 07/06/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01051.03.00491	329/2024			12/06/2024	Determinazione TEC - 126/2024 del 10/06/2024	ATTREZZATURE MEDICO SA'	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
1	06011.03.01986	332/2024			12/06/2024	Determinazione TEC - 126/2024 del 10/06/2024	ATTREZZATURE MEDICO SA'	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
1	01051.03.00491	335/2024			12/06/2024	Determinazione TEC - 126/2024 del 10/06/2024	ATTREZZATURE MEDICO SA'	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
1	06011.03.01986	338/2024			12/06/2024	Determinazione TEC - 126/2024 del 10/06/2024	ATTREZZATURE MEDICO SA'	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
1	06011.03.01986	341/2024			12/06/2024	Determinazione TEC - 127/2024 del 11/06/2024	ORNELLA SCHIVALOCCHI	5.138,43	0,00	5.138,43	0,00	0,00	0,00	5.138,43	5.138,43
1	09021.03.01945	341/2024			12/06/2024	Determinazione TEC - 133/2024 del 18/06/2024	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	82.960,00	0,00	82.960,00	0,00	82.960,00	0,00	82.960,00	82.960,00
2	01052.02.03016	352/2024			19/06/2024	Determinazione TEC - 133/2024 del 18/06/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01052.02.03016	352/2024			01/07/2024	Determinazione tec - 67/2024 del 13/03/2024	EDIL SILVER DI ZANETTI SILV	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
1	01051.03.00458	364/2024			01/07/2024	Determinazione tec - 67/2024 del 13/03/2024	EDIL SILVER DI ZANETTI SILV	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
1	10051.03.02200	364/2024			01/07/2024	Determinazione tec - 67/2024 del 13/03/2024	EDIL SILVER DI ZANETTI SILV	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
1	09021.03.01945	365/2024			01/07/2024	Determinazione tec - 67/2024 del 13/03/2024	C.F. AUTORICAMBI DI FERRA	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00
1	10051.03.02201	365/2024			05/07/2024	Determinazione TEC - 67/2024 del 13/03/2024	MAZZACCHI GOMME S.R.L.	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
2	01051.03.02215	370/2024			05/07/2024	Determinazione TEC - 137/2024 del 27/06/2024	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	18.910,00	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	18.910,00
2	01052.02.03016	372/2024			10/07/2024	Determinazione TEC/PLP - 142/2024 del 08/07/202	AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	35.836,67	0,00	35.836,67	0,00	35.836,67	0,00	35.836,67	35.836,67
2	10052.02.23708	375/2024			10/07/2024	Determinazione TEC/PLP - 142/2024 del 08/07/202		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2	10052.02.23708	375/2024			10/07/2024	Determinazione TEC/PLP - 142/2024 del 08/07/202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10052.02.23708	377/2024			10/07/2024	Determinazione TEC/PLP - 143/2024 del 08/07/202	MARI S.R.L.	68.589,05	0,00	68.589,05	0,00	68.589,05	0,00	68.589,05	68.589,05
2	10052.02.23708	377/2024			10/07/2024	Determinazione TEC/PLP - 143/2024 del 08/07/202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10052.02.03789	398/2024			31/07/2024	Determinazione TEC/PLP - 150/2024 del 30/07/202	MAESTRI SIMONE	7.062,25	0,00	7.062,25	0,00	7.062,25	0,00	7.062,25	7.062,25
2	10052.02.03789	398/2024			31/07/2024	Determinazione TEC/PLP - 150/2024 del 30/07/202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09042.02.03491	400/2024			31/07/2024	Determinazione TEC/CAN - 152/2024 del 30/07/20	I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L.	41.724,00	0,00	41.724,00	0,00	41.724,00	0,00	41.724,00	41.724,00
1	10051.03.02215	403/2024			01/08/2024	Determinazione TEC/CAN - 152/2024 del 30/07/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10052.02.03685	416/2024			08/08/2024	Determinazione TEC - 155/2024 del 07/08/2024	ARMANI EDOARDO & C. SAS	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2	10052.02.03685	416/2024			08/08/2024	Determinazione TEC - 155/2024 del 07/08/2024	FACCINI CLAUDIO-DITTA	6.136,77	0,00	6.136,77	6.136,77	6.136,77	0,00	6.136,77	6.136,77
2	10052.02.03685	417/2024			08/08/2024	Determinazione TEC/PLP - 156/2024 del 07/08/202	LARIX BOSCHIVA DI BUTTERI	6.552,73	0,00	6.552,73	0,00	6.552,73	0,00	6.552,73	6.552,73
2	10052.02.03685	417/2024			08/08/2024	Determinazione TEC/PLP - 156/2024 del 07/08/202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01052.02.03016	436/2024			30/08/2024	Determinazione TEC - 167/2024 del 29/08/2024	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	9.027,50	0,00	9.027,50	0,00	9.027,50	0,00	9.027,50	9.027,50
2	01052.02.03016	436/2024			30/08/2024	Determinazione TEC - 167/2024 del 29/08/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01052.02.03016	437/2024			30/08/2024	Determinazione TEC - 167/2024 del 29/08/2024	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	6.328,13	0,00	6.328,13	0,00	6.328,13	0,00	6.328,13	6.328,13
2	01052.02.03016	437/2024			30/08/2024	Determinazione TEC - 167/2024 del 29/08/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01051.03.00458	449/2024			11/09/2024	Determinazione TEC/ED - 64/2024 del 13/03/2024	FPCOMMERCIALE SRL	3.403,80	0,00	3.403,80	0,00	0,00	0,00	3.403,80	3.403,80
2	10052.02.03789	523/2024			19/09/2024	Determinazione TEC - 175/2024 del 13/09/2024	MONFREDINI FAUSTO & C. S	79.896,76	0,00	79.896,76	0,00	79.896,76	0,00	79.896,76	79.896,76
2	10052.02.03789	523/2024			19/09/2024	Determinazione TEC - 175/2024 del 13/09/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10052.02.03789	524/2024			19/09/2024	Determinazione TEC - 175/2024 del 13/09/2024		3.319,40	0,00	3.319,40	0,00	3.319,40	0,00	3.319,40	3.319,40
2	10052.02.03789	525/2024			19/09/2024	Determinazione TEC - 175/2024 del 13/09/2024		3.252,83	0,00	3.252,83	0,00	3.252,83	0,00	3.252,83	3.252,83
2	10052.02.03789	526/2024			19/09/2024	Determinazione TEC - 175/2024 del 13/09/2024		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
2	12092.02.03666	528/2024			19/09/2024	Determinazione TEC - 176/2024 del 16/09/2024	BERTOLINI SEBASTIANO	7.447,86	0,00	7.447,86	0,00	7.447,86	0,00	7.447,86	7.447,86
2	12092.02.03666	528/2024			19/09/2024	Determinazione TEC - 176/2024 del 16/09/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09021.03.01945	556/2024			26/09/2024	Determinazione tec - 67/2024 del 13/03/2024	F.LLI GALANTE CARMELO E N	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2	12092.02.03666	567/2024			03/10/2024	Determinazione TEC - 181/2024 del 26/09/2024	PEDERZOLLI DINO E AMPELI	77.154,35	0,00	77.154,35	0,00	77.154,35	0,00	77.154,35	77.154,35
2	12092.02.03666	567/2024			03/10/2024	Determinazione TEC - 181/2024 del 26/09/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12092.02.03666	568/2024			03/10/2024	Determinazione TEC - 181/2024 del 26/09/2024		7.076,68							

11	Capitolo	Codice	Tipo	Padre	Data	Determina	Ragione sociale	Impegnato	Variazioni	Finale	di cui FPV	di cui Reimp.	Mandati	Residuo	Disponibile
	2	12092.02.03666	620/2024		06/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 200/2024 del 06/11/2024		46.608,89	0,00	46.608,89	0,00	46.608,89	0,00	46.608,89	46.608,89
	2	12092.02.03666	620/2024		06/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 200/2024 del 06/11/2024	COSTRUZIONI EDILI VALLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12092.02.03666	621/2024		06/11/2024	Determinazione TEC - 200/2024 del 06/11/2024		4.893,87	0,00	4.893,87	0,00	4.893,87	0,00	4.893,87	4.893,87
	2	12092.02.03666	622/2024		06/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 200/2024 del 06/11/2024		2.329,72	0,00	2.329,72	0,00	2.329,72	0,00	2.329,72	2.329,72
	2	12092.02.03666	623/2024		06/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 200/2024 del 06/11/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	2	12092.02.03666	623/2024		06/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 200/2024 del 06/11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12092.02.03666	624/2024		12/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 201/2024 del 06/11/2024	EFFEFFE RESTAURI SRL	161.526,01	0,00	161.526,01	0,00	161.526,01	0,00	161.526,01	161.526,01
	2	12092.02.03666	624/2024		12/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 201/2024 del 06/11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12092.02.03666	625/2024		12/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 201/2024 del 06/11/2024		3.763,34	0,00	3.763,34	0,00	3.763,34	0,00	3.763,34	3.763,34
	2	12092.02.03666	626/2024		12/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 201/2024 del 06/11/2024		962,99	0,00	962,99	0,00	962,99	0,00	962,99	962,99
	2	12092.02.03666	627/2024		12/11/2024	Determinazione TEC/PLP - 201/2024 del 06/11/2024		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	1	01111.03.00153	632/2024		15/11/2024	Determinazione tec - 67/2024 del 13/03/2024	FUTURDATA SRLS	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
	1	01051.03.00491	633/2024		15/11/2024	Determinazione tecnico/cantiere - 67/2024 del 13/0		610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
	2	10052.02.23708	660/2024		29/11/2024	Determinazione TEC - 219/2024 del 29/11/2024	LORENZI GERMANO	18.490,78	0,00	18.490,78	0,00	18.490,78	0,00	18.490,78	18.490,78
	2	10052.02.23708	660/2024		29/11/2024	Determinazione TEC - 219/2024 del 29/11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.23708	661/2024		29/11/2024	Determinazione TEC - 219/2024 del 29/11/2024	MARI S.R.L.	107.428,39	0,00	107.428,39	0,00	107.428,39	0,00	107.428,39	107.428,39
	2	10052.02.23708	661/2024		29/11/2024	Determinazione TEC - 219/2024 del 29/11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.23708	662/2024		29/11/2024	Determinazione 219 - 219/2024 del 29/11/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	2	10052.02.23708	662/2024		29/11/2024	Determinazione 219 - 219/2024 del 29/11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	04022.02.03263	677/2024		02/12/2024	Determinazione TEC - 221/2024 del 02/12/2024	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	23.943,96	0,00	23.943,96	0,00	23.943,96	0,00	23.943,96	23.943,96
	2	04022.02.03263	677/2024		02/12/2024	Determinazione TEC - 221/2024 del 02/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.03685	693/2024		05/12/2024	Determinazione TEC/PLP - 225/2024 del 05/12/2024	TAROLLI PAOLO & C. SNC	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00
	2	10052.02.03685	693/2024		05/12/2024	Determinazione TEC/PLP - 225/2024 del 05/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	09022.02.03504	696/2024		05/12/2024	Determinazione TEC - 227/2024 del 05/12/2024	DINAMICOOP SOCIETA' COOP	30.705,97	0,00	30.705,97	0,00	30.705,97	0,00	30.705,97	30.705,97
	2	10052.02.03685	697/2024		05/12/2024	Determinazione TEC - 228/2024 del 05/12/2024	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI	77.449,26	0,00	77.449,26	0,00	77.449,26	0,00	77.449,26	77.449,26
	2	10052.02.03685	697/2024		05/12/2024	Determinazione TEC - 228/2024 del 05/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.03685	698/2024		05/12/2024	Determinazione TEC - 228/2024 del 05/12/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	2	10052.02.03685	698/2024		05/12/2024	Determinazione TEC - 228/2024 del 05/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.23708	735/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 243/2024 del 19/12/2024	SALVADORI COSTRUZIONI SI	20.024,53	0,00	20.024,53	0,00	20.024,53	0,00	20.024,53	20.024,53
	2	10052.02.03712	751/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 243/2024 del 19/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.03712	751/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 243/2024 del 19/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.03712	753/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 243/2024 del 19/12/2024		2.020,54	0,00	2.020,54	0,00	2.020,54	0,00	2.020,54	2.020,54
	2	10052.02.03712	754/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 243/2024 del 19/12/2024		4.041,08	0,00	4.041,08	0,00	4.041,08	0,00	4.041,08	4.041,08
	2	10052.02.03712	755/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 244/2024 del 19/12/2024	ALPEAS - INGEGNERI ASSOC	2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	2.283,84	2.283,84
	2	10052.02.03712	755/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 244/2024 del 19/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	10052.02.03712	756/2024		23/12/2024	Determinazione TEC - 247/2024 del 20/12/2024	GRASSI ERICA	1.116,54	0,00	1.116,54	0,00	1.116,54	0,00	1.116,54	1.116,54
	2	10052.02.23708	759/2024		24/12/2024	Determinazione TEC - 248/2024 del 20/12/2024	FILIPPI STEFANO	7.631,92	0,00	7.631,92	0,00	7.631,92	0,00	7.631,92	7.631,92
	2	10052.02.23708	759/2024		24/12/2024	Determinazione TEC - 248/2024 del 20/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	01021.03.00155	762/2024		24/12/2024	Determinazione SEG - 249/2024 del 23/12/2024	LAVORO SOCIETA' COOPERA	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00
	1	04021.03.00950	762/2024		24/12/2024	Determinazione SEG - 249/2024 del 23/12/2024	LAVORO SOCIETA' COOPERA	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	2	10052.02.03726	769/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 255/2024 del 30/12/2024	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	47.373,96	0,00	47.373,96	0,00	47.373,96	0,00	47.373,96	47.373,96
	2	10052.02.03726	769/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 255/2024 del 30/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	04012.02.03131	771/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 255/2024 del 30/12/2024		12.626,04	0,00	12.626,04	0,00	12.626,04	0,00	12.626,04	12.626,04
	2	04012.02.03131	771/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 255/2024 del 30/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	01052.02.03095	773/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 257/2024 del 31/12/2024	LATTONERIA TO.BE. SNC DI I	5.707,65	0,00	5.707,65	0,00	5.707,65	0,00	5.707,65	5.707,65
	2	01052.02.03095	773/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 257/2024 del 31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	14042.02.03845	774/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 258/2024 del 31/12/2024	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL C	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	2	14042.02.03845	774/2024		31/12/2024	Determinazione TEC - 258/2024 del 31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE RP REIMPUTATI A COMP. 2025 con FPV ed entrate correlate

764.798,10

3.259.770,08

Servizio Tecnico-Elenco dei residui attivi da comp.2024- Allegato F) f.to digitalmente

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
Responsabile servizio tecnico ;

COMUNE DI BORGHI CHIESE

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
411/2018 (A)	GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A.P.) BUTTERINI PIERO.	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2024	9.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,60
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (imp. n. 1029/2019). Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	0,00
448/2020 (A)	Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19- proroga) IMP. N. 883/20 Motivo: Variazione accert. e liberazione risorse per dirottamento su altra opera (Scuola primaria Condino).	40200.01.01151 Responsabile Servizio tecnico	2024	105.266,00	0,00	-105.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449/2020 (A)	Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19- proroga) IMP. N. 884/2020 comp.21 Motivo: Variazione accert. e liberazione risorse per dirottamento su altra opera (Scuola primaria Condino).	40200.01.01151 Responsabile Servizio tecnico	2024	509.206,00	0,00	-509.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450/2020 (A)	Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021 a parziale finanz. IMP.883/20 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01171 Responsabile Servizio tecnico	2024	394.734,00	0,00	-394.734,00	0,00	-394.734,00	0,00	0,00
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20 (COMP. 2021)-lavori di ristr.ne asi Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	131.326,04	0,00	-130.286,04	0,00	-130.286,04	0,00	1.040,00
524/2020 (A)	Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
155/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP 3223/S	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	17.141,65	0,00	-4.246,59	0,00	-4.246,59	0,00	12.895,06
Motivo: Riaccertamento residui										
336/2022 (A)	Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	45.395,71	0,00	-32.935,46	0,00	-27.878,46	0,00	12.460,25
Motivo: riaccertamento residui										
105/2023 (A)	SALDO presunto quota esigibile 2024 CONTRIBUTO AG. LAVORO PER PROGETTO "3.3.D." ANNO 2023.	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2024	28.886,00	0,00	-28.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Sorno accertamento per variaz.imputazione a bilancio 2024/2026 (annualità 2024).										
150/2023 (A)	SALDO presunto per supero spesa su quota esigibile 2024 CONTRIB.AG. LAV. PROGETTO "3.3.D." (ANNO 23)	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2024	772,15	0,00	-772,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Sorno accertamento per variaz.imputazione a bilancio 2024/2026 (annualità 2024).										
241/2023 (A)	Det. Dirig. 333/23-integraz.contributo pat tn per aumenti contratti.li (lavoratori 33D) 2023 e 2024.	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2024	2.076,07	0,00	-2.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Sorno accertamento per variaz.imputazione a bilancio 2024/2026 (annualità 2024).										
272/2023 (A)	PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000160001: accert.contributo ex L. 160/2019 annualità 2023 eff.energetico.	40200.01.01183 Responsabile Servizio tecnico	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
275/2023 (A)	Accertamento budget com.le (F.do investimenti) per impegni cap. 3676+3709 eff.energetico € 34.000,00	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2024	175.898,03	0,00	-66.801,95	0,00	-66.801,95	0,00	109.096,08
Motivo: Riaccertamento residui										
276/2023 (A)	Accertamento canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'investimento a chiusura es.fin. 2023.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	448.072,22	0,00	-239.771,96	0,00	-198.026,12	0,00	208.300,26
Motivo: Riaccertamento residui										
11/2024 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI UTC - ANNO 2024	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.965,28	0,00	0,00	0,00	3.965,28	0,00
Motivo: /ACCR.NEXI NON PA/2024-03-15AB/08078-POS11-15-16-003 CDU Poletti Daris pr.2172/24 Acc.11/24										
12/2024 (A)	Incasso sanzioni urbanistiche anno 2024	40500.01.01227 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	11.713,72	0,00	0,00	0,00	11.713,72	0,00
Motivo: Incasso sanzioni urbanistiche anno 2024										
13/2024 (A)	Incasso contrib.costruz.anno 2024	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.418,91	0,00	0,00	0,00	3.418,91	0,00
Motivo: Incasso contrib.costruz.anno 2024										
90/2024 (A)	Accert.contr.prov.le a tot.finanz. impegni cap. 3600/2024 (trota marmorata)-Det. Dirig.Pat 130/2020	40200.01.01250 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	66.782,21	-8.529,60	0,00	0,00	0,00	58.252,61
Motivo: Variazione contr. Pat per minore spesa sostenuta.										
108/2024 (A)	Incasso CAUZIONE MALGA RIVE E CIOCCHI 2024-2029.	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
112/2024 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALLE AP. E BONDOLO (cap. 3015/e e 5015/u).	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
117/2024 (A)	Incasso CAUZIONE Malga Romanterra stag.alpeggio 2024-2029 da "Imp.ind.Maccarinelli Daniela".	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
149/2024 (A)	Incasso saldo contrib.prov.le per intervento 33D (saldo 2023 su es. 2024).	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	6.960,94	-6.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Sorno accertamento per variaz.imputazione a bilancio 2024/2026 (annualità 2024).										
150/2024 (A)	Acc.to 1^ rata progetto 33D su anno 2024 (66% contributo prov.le rideterm.nota prot. n. 9616/24).	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	59.296,84	-59.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Sorno accertamento per variaz.imputazione a bilancio 2024/2026 (annualità 2024).										
188/2024 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO LOTTO "CALDOM E VARIE BOSTRICO"-Det. Segr. com.le n. 145/2024.	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	9.170,35	0,00	0,00	0,00	9.170,35	0,00
189/2024 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO LOTTO "SELVA"-Det. Segr. com.le n. 145/2024.	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	10.947,02	0,00	0,00	0,00	10.947,02	0,00
224/2024 (A)	cap. 301_e_diritti segreteria - CILA ANTONINI MASSIMILIANO	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
225/2024 (A)	€ 51,65 diritti CILA Bagozzi Alvaro (parziale sospeso n. 1142/24)	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
246/2024 (A)	cap. 1226/e-Cila con intervento in corso di esecuzione (Gabogas 2Srt)	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00
260/2024 (A)	cap. 3015/E e 5015/U-deposito cauzionale infruttifero lotto legname "Splas dei Bo"	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	4.207,63	0,00	0,00	0,00	4.207,63	0,00
266/2024 (A)	Contr.cost.ne (Montfredini Lucia)/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-20	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.827,35	0,00	0,00	0,00	2.827,35	0,00
318/2024 (A)	Accert.contr.pat in su servizio 33D anno 2024 in rettifica a prec.det. 20101.02.20163 serv.tec. 106/2024.	20101.02.20163 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	97.992,00	0,00	0,00	0,00	95.644,47	2.347,53
319/2024 (A)	Accert.canoni agg.vi a co-finiziam. imp. cap. 11931/24 servizio 33D anno 2024 in rettifica a prec.de	40200.01.01073 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Accert.canoni agg.vi a co-finiziam. imp. cap. 11931/24 servizio 33D anno 2024 in rettifica a prec.de										
330/2024 (A)	€ 1.125,00 Sanatoria pecuniaria ridotta; € 127,21 Contributo di costruzione	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	127,21	0,00	0,00	0,00	127,21	0,00
330/2024 (A)	€ 1.125,00 Sanatoria pecuniaria ridotta; € 127,21 Contributo di costruzione	40500.01.01227 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
357/2024 (A)	contributo c/capitale Det. Dirigente Pat Serv. Sviluppo Sost. e Aree Protette n. 5829 del 08.11.2021	40200.01.01195 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	60.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357,70
359/2024 (A)	Contrib.prov.le Det.dirigente 2024-S033-00073 (N.2167/2024)-somma urgenza "seratoio Pozze" Brione	40200.01.23077 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	156.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.806,00
360/2024 (A)	Contrib.prov.le Det.dirigente 10124 dd. 20.09.2024-2^ somma urg. 2024 frana strada p.f. 1900/3 Brion	40200.01.23078 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	312.282,00	-202.140,14	0,00	-202.140,14	0,00	110.141,86
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
361/2024 (A)	PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000150001: accert.contributo ex L. 160/2019 annualità 2024 eff.energetico. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01184 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
362/2024 (A)	ex Firm a parz.finanz.imp. cap. 3666/2024 (LAVORI CIMITERI ABITATI LOTTI 1-2-3)-DET.TEC.in dati agg.v Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	105.126,16	-100.225,15	0,00	-100.225,15	0,00	4.901,01
363/2024 (A)	ex Firm a parz.finanz.imp. cap. 3707/2024 (SOST.NE CAVI ALIMENTAZ. I.P. CIMEGO)-det.tec. 107/2024	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
364/2024 (A)	ex Firm a parz.finanz.imp. cap. 3491/2024 (LAVORI RICERCA PERDITE ACQUED)-det.Tec. 152/2024. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	74.200,00	-41.724,00	0,00	-41.724,00	0,00	32.476,00
365/2024 (A)	ex Firm a finanz.imp. cap. 23506/2024 (LAV.SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA BRIONE)-det.tec.151/24.	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
366/2024 (A)	ex Firm a finanz.imp. cap. 3016/2024 (Conv. 173/AP ESCO PER LAV. IMP. CONDIZ.BIBLIO (det.tec. 133/24) Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	82.960,00	-82.960,00	0,00	-82.960,00	0,00	0,00
367/2024 (A)	Budget com.le a parz.finanz.imp. cap. 3666/2024 (LAVORI CIMITERI ABITATI LOTTI 1-2-3)-DET.TEC.in dat Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	256.700,00	-256.700,00	0,00	-256.700,00	0,00	0,00
368/2024 (A)	Accertamento canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'investimento a chiusura es.fin. 2024. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.713.352,54	-652.834,10	0,00	-652.834,10	0,00	1.060.518,44
377/2024 (A)	Accertamento canoni agg.vi a pareggio parte corrente non ricorrente (servizio 33D anno 2024).	40200.01.01073 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	86.254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86.254,47
TOTALI Residuo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Competenza				1.945.293,43	3.206.031,93	-3.003.297,95	0,00	-2.235.501,51	149.683,54	1.998.343,87
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				1.945.293,43	3.206.031,93	-3.003.297,95	0,00	-2.235.501,51	149.683,54	1.998.343,87

Servizio Tecnico-Elenco dei residui passivi da comp.2024- Allegato G) f.to digitalmente

- Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
- Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

- Capitolo

- Anno di competenza

- Residuo al 31 dicembre

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
Responsabile Servizio tecnico ;

COMUNE DI BORGOCIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
849/2018 (I)	GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI PIERO.	10052.02.03725 Responsabile Servizio tecnico	2024	9.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,60
290/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE.	08012.02.03228 Responsabile Servizio tecnico	2024	12.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,95
742/2022 (I)	Gestione analisi acqua potabile acqued.comun.periodo 01.07.22-31.12.24	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2024	23.903,97	0,00	-4.103,81	0,00	0,00	0,00	19.800,16
894/2022 (I)	Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2024	19.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,57
218/2023 (I)	Pulizie Comune-bibl.-scuola elem.(sede provv.Palazzo Belli)-palestra da 20/9/21 a 31/12/24 - anno'24	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2024	57.028,23	0,01	-0,04	0,00	0,00	42.771,15	14.257,05
218/2023 (I)	Pulizie Comune-bibl.-scuola elem.(sede provv.Palazzo Belli)-palestra da 20/9/21 a 31/12/24 - anno'24	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2024	45.303,56	0,04	0,00	0,00	0,00	30.202,40	15.101,20
322/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2024-2025	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2024	13.879,53	0,00	-802,00	0,00	0,00	12.081,19	996,34
385/2023 (I)	Prog.def. esec. e dir.lav.per ripristino pavim.porfido tratti strade interne e cimiteri	10052.02.03728 Responsabile Servizio tecnico	2024	44.914,63	0,00	-32.104,63	0,00	-32.104,63	0,00	12.810,00
602/2023 (I)	Rigeneratura del fondo di gioco dei campi da calcio di Cimego e Condino	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2024	6.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
821/2023 (I)	Revis.e manut.esitintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	4.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,37	1.940,81
821/2023 (I)	Revis.e manut.esitintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2024	1.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,16
821/2023 (I)	Revis.e manut.esitintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2024	1.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,71
821/2023 (I)	Revis.e manut.esitintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun,periodo'23-'25	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2024	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,68
3/2024 (I)	FORNIT.CARBUR.DA AUTOTRAZ.ANNO '24 (1/1-30/11) CON FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 25/1/22 a 30/11/24)	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	10.371,75	0,00	0,00	0,00	8.290,95	2.080,80
Motivo: FORNIT.CARBUR.DA AUTOTRAZ.ANNO '24 (1/1-30/11) CON FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 25/1/22 a 30/11/24)										
42/2024 (I)	AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALE PER REALIZZ. ACQUEDOTTO ANTINCENDIO-POTABILE RANGO	09042.02.03572 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	96.650,84	-71.548,19	0,00	-71.548,19	0,00	25.102,65
Motivo: Riaccertamento residui										
73/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,97
73/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,83
76/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.169,81	0,00	0,00	0,00	1.869,81	1.300,00
167/2024 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2024	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	284,95	48,60
Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2024										
171/2024 (I)	Servizio di comunicaz.telematica dati "Roggia Polè" (anni 2024 e 2025).	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
252/2024 (I)	CONTRIB.ANAC.progetto di miglioram.morfologico tratti d'alveo trola marmorata fiume Chiese.	09022.02.03600 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
278/2024 (I)	Impegno di spesa per rest.ne a scadenza CAUZIONE MALGA RIVE E GIOCCHI 2024-2029 (rev. n. 665/24).	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
290/2024 (I)	Rest.ne CAUZIONE Malga Romanterra stag.alpeggio 2024-2029 da "Imp.ind.Maccarinelli Daniela".	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
291/2024 (I)	Rest.ne DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALLE AP. E BONDOLO stag.alpeggio 2024/2029.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
306/2024 (I)	manutenzione e riparazioni mezzi comunali	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
325/2024 (I)	Manutenz.straord.immobili com.li: stabile bar Bicigrill Condino (rilevante IVA).	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
326/2024 (I)	Manutenz.straord.: pavimentaz.zona Quartinago C.C. Cimego.	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	4.320,15	0,00	0,00	0,00	3.862,55	457,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
328/2024 (I)	Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili comunali.	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	610,00	475,80
334/2024 (I)	IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili com.li.	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
337/2024 (I)	IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso impianti sportivi.	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
351/2024 (I)	Predisposiz.piano diserbo per pulizia marciapiedi, aree comuni, piazze ed aree di sosta.	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
363/2024 (I)	Materiale vario per gestione e manutenzione immobili e relativi impianti, patrimonio boschivo,	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	1.110,00	-22,15	0,00	0,00	366,94	720,91
370/2024 (I)	Servizio di officina e riparazione automezzi, utensili ecc.. Annualità 2024, 2025, 2026	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978,96	21,04
371/2024 (I)	Incarico per redazione APE su alcuni immobili com.li abitati di Cimego e Brione.	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	9.727,14	-1.701,27	0,00	0,00	0,00	8.025,87
372/2024 (I)	Autorizz.ed impegno conv.Rep. n. 156-157-158/23 AP per FTV ex Mun., Bocciodromo Brione e Scuole Cond	01052.02.03018 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	18.910,00	-18.178,00	0,00	0,00	0,00	732,00
400/2024 (I)	AFFIDIO LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	90.524,00	-41.724,00	0,00	-41.724,00	36.600,00	12.200,00
419/2024 (I)	Ricambi per impianto di mungitura presso Malga Romantera	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	876,88
423/2024 (I)	Rev. 1021/24-DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "CALDOM E VARIE BOSTRICO"-Det. Seg. com.le n. 145/2024.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	9.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,35
424/2024 (I)	Rev. 1022/24-DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "SELVA"-Det. Segretario com.le n. 145 dd. 17.07.2024.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	10.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,02
449/2024 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO 2024-2025 Fornitura materiale vario per il cantiere comunale	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.339,72	344,28
556/2024 (I)	Fornitura materiale vario per la gestione del patrimonio comunale annualità 2024-2025	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.074,00	-84,79	0,00	0,00	1.792,67	196,54
578/2024 (I)	Assistenza al fotocopiatore SHARP-MX-2310U ANNUALITA' 2024-25-26	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	67,10	176,90
589/2024 (I)	Affido prog.ne definitiva e esecutiva (integraz.) sistemaz. e arredo urbano Piazza San Rocco.	10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,71
612/2024 (I)	cap. 3015/E e 5015/U-deposito cauzionale infruttifero lotto legname "Splas dei Bo"	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	4.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,63
629/2024 (I)	Noleggjo per allestim. luminarie natalizie 2024/25 nei centri abitati di Borgo Chiese.	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
632/2024 (I)	ASSISTENZA CENTRALINA TELEFONICA E TELEFONI ANNUALITA' 2024-2025	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	341,60	305,00
633/2024 (I)	VERIFICA ANNUALE ESTINTORI E PRATICHE VARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2024-2025	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	120,00	124,00
639/2024 (I)	Integraz.impegni di spesa ex conv. 173/AP dd. 29.12.2023 "Serv. gest.imp.ti termici edifici com.li".	01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,37
640/2024 (I)	Integraz.impegni di spesa ex conv. 173/AP dd. 29.12.2023 "Serv. gest.imp.ti termici edifici com.li". <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.697,50	-2.351,89	-2.351,89	0,00	0,00	345,61
653/2024 (I)	Impegno di spesa per form. n. 2 veicoli a servizio personale com.le - affido diretto.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	95.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.599,20
654/2024 (I)	Impegno di spesa contrib.ANAC su acq.to n.2 veicoli per personale com.le.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
683/2024 (I)	Impegno per verifica termoisometrica manto di copertura Scuola Infanzia "Maria Bambina" di Condino.	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	2.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,52
693/2024 (I)	Affido diretto lavori di man.straord. strada da "Dos Pirle" a "Malga Campiello" C.C. Cimego 2. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	48.678,00	-12.078,00	0,00	-12.078,00	0,00	36.600,00
694/2024 (I)	Lavori di sost.ne palo ill.ne esterna con corpo ill.te strada "loc. Mun" C.C. Condino.	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
695/2024 (I)	Manutenz.straord. verde urbano all'interno del comune. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	10.900,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	10.858,00
700/2024 (I)	Impegno contrib.ANAC lavori prevenzione collisione tra veicoli e grandi mammiferi sulla SS237 -AZION	09022.02.03595 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
722/2024 (I)	Impegno quota 2024 Lavoro Soc.Coop. sociale per progetto 33D in rettificazione prec.det.n. 106/2024.	09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	200.237,75	-16.241,28	0,00	0,00	140.165,81	43.830,66
723/2024 (I)	Impegno quota 2024 contr. ANAC progetto 33D in rettificazione prec.det. n. 106/2024.	09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
746/2024 (S)	CONTRIBUTO ANAC	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
768/2024 (I)	Fornitura arredo urbano aree a verde in Cimego (proz.staccionata, canalette e seggiolino altaiena).	09022.02.03502 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	6.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,98
772/2024 (I)	Rimborso quota franchigia non coperta da assicurazione per danno 01051.09.10186 effettuato su mezzo a noleggio.	01051.09.10186 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	3.000,00	-316,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
778/2024 (I)	Servizio noleggio mezzi per la gest.patrimonio com.le all'operatore F.B. di Ferrari Beniamino.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	546,90
779/2024 (I)	Impegno di spesa per form.materiale vario per manutenz.ord. immobili com.li.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
780/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.vestitario ed equipaggiamento personale dip.te (operai com.li).	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	333,49
781/2024 (I)	Impegno di spesa per equipaggiamento parco macchine com.le in dotaz.agli operai com.li.	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
782/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale presso acquedotto com.le (serbatoio industriale).	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143,97
783/2024 (I)	Impegno di spesa acq.to catene di delimitaz.spazi locale mensa c/o Pal.Belli sede provv.Scuola prim	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
784/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale destinato alla man.ordinario strade interne abitati Borgo Chiese	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
784/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale destinato alla man.ordinario strade interne abitati Borgo Chiese	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2024	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
TOTALI Residuo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Competenza				239.770,59	701.164,88	-201.298,05	-2.393,89	-157.454,82	286.431,17	453.206,25
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				239.770,59	701.164,88	-201.298,05	-2.393,89	-157.454,82	286.431,17	453.206,25