

COMUNE DI BORGIO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 38

DI DATA 23.02.2026

DELLA SOSTITUTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 – SERVIZIO TECNICO
(LAVORI PUBBLICI).

L'anno duemilaventisei, addì ventitré del mese di febbraio, nella residenza municipale, la sottoscritta sostituta responsabile del servizio tecnico, 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 (LAVORI
PUBBLICI).

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 2025.

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi della sostituta responsabile del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici, 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:

- I residui passivi in conto esercizi **2020-2022-2023** si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (non ancora prescritte oppure mantenute a bilancio per motivi legati alla fattispecie contabile costituiva degli impegni giuridicamente perfezionati a suo tempo nei servizi c/terzi e nei contributi agli investimenti) e per le quali non è ancora pervenuta in atti la richiesta di liquidazione/rendicontazione.

Visto inoltre che:

- I residui attivi in conto anno **2020** si riferiscono a re-introiti di cauzioni con scritture contabili generatesi nei servizi c/terzi connotate da assenza di discrezionalità e di autonomia decisionale in capo all'amministrazione comunale.

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.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

**LA SOSTITUTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI**

Visti e richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 13 dd. 29.01.2026, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizio le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 21.07.2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2025 al PIAO - Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2023-2025 e relativa Policy in fase di aggiornamento;
- il decreto sindacale n. 7 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei Responsabili dei Servizi e n. 8 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2026 di nomina dei sostituti responsabili;
- il Regolamento di contabilità comunale approvato con delibera consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 17 dd. 22.06.2020 e n. 29 dd. 24.07.2024;
- il Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 127 dd. 22.12.2022;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e la L.P. n. 18/2015;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.m..
- Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979";
- Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto inoltre:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 di competenza della sostituta 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 un totale complessivo di Euro 39.986,79 come da Allegato A);
 - Sono stati eliminati residui passivi per un totale complessivo di Euro 52.148,23 come da Allegato B);
 - Sono stati mantenuti residui attivi per un totale complessivo di Euro 471.030,54 come da Allegato C);

- Sono stati accertati maggiori residui attivi per un totale complessivo di Euro 2.811,38 come da Allegato D);
 - sono stati mantenuti residui passivi per un totale complessivo di Euro 1.110.753,29 come da Allegato E) in presenza di obbligazioni e sono stati re-imputati residui passivi per la somma di Euro 2.013.594,77 evidenziati in Allegato E1) coperti da FPV o dalle correlate entrate a rendicontazione;
 - di mantenere accertamenti 2025 a titolo di residui attivi da esercizio di competenza per Euro 309.888,68 come da Allegato F);
 - di mantenere impegni 2025 a titolo di residui passivi da esercizio di competenza per Euro 787.767,15 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 31.12.2025.
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.

LA SOSTITUTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI
geom. Milena Scalmazzini

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..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Floriani Erika
(firmato digitalmente)

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

Responsabile Servizio tecnico - Lavori P...;

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BORGIO CHIESE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 141/2023 (A) | Contributo prov.le PSR 2014-2020 (su spesa ammissibile agg.ta) OPERAZIONE 8.5.1-Dirad. pino nero. Insussistenza per economia di spesa. | 40200.01.01185 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2023 | 15,72 | 0,00 | -15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357/2024 (A) | contributo c/capitale Det. Dirigente Pat Serv. Sviluppo Sost. e Aree Protette n. 5829 del 08.11.2021 Insussistenza per tardiva rendicontazione opera. | 40200.01.01195 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 60.357,70 | 0,00 | -2.587,54 | 0,00 | 0,00 | 57.770,16 | 0,00 |
| 90/2024 (A) | Accert.contr.prov.le a tot.finanz. impegni cap. 3600/2024 (trota marmorata)-Det. Dirig.Pat 130/2020 Insussistenza per mancata rendicontaz.contributo Anac | 40200.01.01250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 58.252,61 | 0,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 58.217,61 | 0,00 |
| 359/2024 (A) | Contrib.prov.le Det.dirigente 2024-S033-00073 (N.2167/2024)-somma urgenza "serbatoio Pozze" Brione Insussistenza per minor spesa rendicontata. <i>Motivo: riaccertam.straordinario</i> | 40200.01.23077 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 156.806,00 | 0,30 | -37.348,53 | -37.348,53 | 0,00 | 119.457,77 | 0,00 |
| TOTALI Residuo | | | | 275.432,03 | 0,30 | -39.986,79 | -37.348,53 | 0,00 | 235.445,54 | 0,00 |
| TOTALI Competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza | | | | 275.432,03 | 0,30 | -39.986,79 | -37.348,53 | 0,00 | 235.445,54 | 0,00 |

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

Responsabile Servizio tecnico - Lavori P...;

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BORGIO CHIESE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1257/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PRESUNTA X ESPROPRIAZIONE AREE OCCORRENTI PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2016 | 10.427,25 | 0,00 | -10.427,25 | -10.427,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3189/2015 (P) | REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL | 09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2019 | 16.368,02 | 0,00 | -16.368,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092/2019 (S) | LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZIONE VARIANTE COMPORTANTE LA MODIFICA DEL | 09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2019 | 883,79 | 0,00 | -883,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2019 | 168,75 | 0,00 | -168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880/2020 (I) | SP.MINUTE: FORNITURA TILT CENTRALE LAMA YL4 PER RIPARAZIONE LAMA NEVE TRATTORE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2020 | 512,40 | 0,00 | -512,40 | -512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821/2023 (I) | Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'25 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2023 | 1.697,04 | 0,00 | -1.697,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449/2024 (I) | PRENOTAZIONE IMPEGNO 2024-2025 Fornitura materiale vario per il cantiere comunale | 01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 344,28 | 0,00 | -344,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 821/2023 (I) | Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'25 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 1.940,81 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.940,80 | 0,00 |
| 328/2024 (I) | Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili comunali. | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 475,80 | 0,00 | -475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334/2024 (I) | IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili com.li. | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 305,00 | 0,00 | -305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821/2023 (I) | Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'25 | 04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 1.300,16 | 0,00 | -6,59 | 0,00 | 0,00 | 1.293,57 | 0,00 |
| 337/2024 (I) | IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso impianti sportivi. | 06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 305,00 | 0,00 | -305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76/2024 (I) | AFFIDO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 1.300,00 | 0,00 | -10,69 | 0,00 | 0,00 | 1.289,31 | 0,00 |
| 42/2024 (I) | AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALE PER REALIZZ. ACQUEDOTTO ANTINCENDIO-POTABILE RANGO | 09042.02.03572 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 25.102,65 | 0,00 | -15,40 | 0,00 | 0,00 | 25.087,25 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 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 - Lavori Pubblici | 2024 | 2.080,80 | 0,00 | -1.040,40 | 0,00 | 0,00 | 1.040,40 | 0,00 |
| 351/2024 (I) | Predisposiz.piano diserbo per pulizia marciapiedi, aree comuni, piazze ed aree di sosta. | 10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 1.903,20 | 0,00 | -343,20 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 370/2024 (I) | Servizio di officina e riparazione automezzi, utensili ecc.. Annualità 2024, 2025, 2026 | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 21,04 | 0,00 | -21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894/2022 (I) | Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25 | 10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 19.188,57 | 0,00 | -19.188,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746/2024 (S) | CONTRIBUTO ANAC | 10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 35,00 | 0,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| TOTALI Residuo | | | | 84.359,56 | 0,00 | -52.148,23 | -10.939,65 | 0,00 | 32.211,33 | 0,00 |
| TOTALI Competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza | | | | 84.359,56 | 0,00 | -52.148,23 | -10.939,65 | 0,00 | 32.211,33 | 0,00 |

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza

- Capitolo

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

Responsabile servizio tecnico - Lavori P...;

COMUNE DI BORGHI CHIESE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 305/2020 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/5343 VARIANTE CONCESSIONE DERIVAZ. DAL RIO CAINO AD USO ALIMENTAZ. SEGHE | 90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 272/2023 (A) | PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000160001: accert.contributo ex L. 160/2019 annualità 2023 eff.energetico. | 40200.01.01183 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2024 | 110.141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.141,86 |
| 165/2025 (A) | Accert.contr.pat tn su servizio 33D anno 2025 e saldo 2024 in rettifica a prec.det. serv.tec. 106/24 | 20101.02.20163 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 96.596,59 | -1.331,13 | 0,00 | 0,00 | 91.165,39 | 4.100,07 |
| 361/2024 (A) | PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000150001: accert.contributo ex L. 160/2019 annualità 2024 eff.energetico. | 40200.01.01184 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 154/2022 (A) | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023-2032 (CAP.3223/S) | 40200.01.23067 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 21.543,53 | 0,00 | -12.895,06 | 0,00 | -12.895,06 | 0,00 | 8.648,47 |
| <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | | |
| 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 - Lavori Pubblici | 2025 | 202.140,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.140,14 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|---|------------|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 342/2025 (A) | Contrib.prov.le Det.dirigente 5172 dd. 21.05.25-2^ somma urg. 2024 frana strada p.f. 1900/3 Brion | 40200.01.23078 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 133/2025 (A) | Reintroito cauzione ACOP: 00002/20240725/54787/58879per lavori di rifac. pavimentaz. mn 474/25. | 90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALI Residuo | | | | 161.141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.141,86 |
| TOTALI Competenza | | | | 273.683,67 | 141.596,59 | -14.226,19 | 0,00 | -12.895,06 | 91.165,39 | 309.888,68 |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza | | | | 434.825,53 | 141.596,59 | -14.226,19 | 0,00 | -12.895,06 | 91.165,39 | 471.030,54 |

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI POSITIVAMENTE NELL'ANNO
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

Responsabile servizio tecnico - Lavori P...;

Ordinamento

- Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI BORGHI CHIESE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 - Lavori Pubblici | 2021 | 4.859,45 | 2.811,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670,53 | 0,00 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2024 | 156.806,00 | 0,30 | -37.348,53 | -37.348,53 | 0,00 | 119.457,77 | 0,00 |
| <i>Motivo: riaccertam.straordinario</i> | | | | | | | | | | |
| TOTALI Residuo | | | | 161.665,45 | 2.811,38 | -37.348,53 | -37.348,53 | 0,00 | 127.128,30 | 0,00 |
| TOTALI Competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza | | | | 161.665,45 | 2.811,38 | -37.348,53 | -37.348,53 | 0,00 | 127.128,30 | 0,00 |

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

Responsabile Servizio tecnico - Lavori P...;

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BORGIO CHIESE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 164/2020 (I) | ATTIVITA' DI PROG.NE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, CONT., COORDINAM. DELLA SICUREZZA PER I LAVORI | 10052.03.03731 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 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 - Lavori Pubblici | 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 - Lavori Pubblici | 2020 | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 |
| 609/2022 (I) | (Iniziativa n. 207)-Studio fattibilità e prog.prelim.ampliam./integraz./modifiche rete teleriscalda | 14042.02.03845 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2022 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.629,16 | 3.370,84 |
| 921/2023 (I) | Verifica linea di confine di particella comunale con particella privata | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2023 | 2.610,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 1.329,58 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2023 | 9.551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.551,65 |
| 278/2024 (I) | Impegno di spesa per rest.ne a scadenza CAUZIONE MALGA RIVE E CIOCCHI 2024-2029 (rev. n. 665/24). | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 290/2024 (I) | Rest.ne CAUZIONE Malga Romanterra stag.alpeggio 2024-2029 da "Imp.ind.Maccarinelli Daniela". | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 291/2024 (I) | Rest.ne DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALLE AP. E BONDOLLO stag.alpeggio 2024/2029. | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2024 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2024 | 9.170,35 | 0,00 | 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 - Lavori Pubblici | 2024 | 10.947,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.947,02 |
| 274/2025 (I) | Appalto serv.pulizia edifici com.li.biblioteca periodo 01.04.2025 / 31.12.2025 CIG B51D42BB42 | 01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 48.161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.266,45 | 14.894,58 |
| 921/2025 (I) | AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA QUADRIENNO 2026-2029: ACCANTONAMENTO 0,5% FUNZIONI INCENTIVANTI | 01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.020,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,02 |
| 472/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO ANNUALITA' 2025-2026 (importo € 4.880,00 -cod.di bilancio da definire) | 01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,63 |
| 719/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO AL CANTIERE COMUNALE (€ 4.038,20 cap. da definire) | 01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.566,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,40 | 1.894,66 |
| 735/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE (spesa presunta capitolo da definire) | 01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.830,00 | -1.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,80 |
| 171/2024 (I) | Servizio di comunicaz.telematica dati "Roggia Polè" (anni 2024 e 2025). | 01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 14/2025 (I) | MANUTENZIONE IDRAULICHE VARIE ANNO 2025 | 01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,73 |
| 889/2025 (I) | TRATTAMENTI CONSERVATIVI APPARATI LIGNEI PRESSO CASA MARASCALCHI C.C. CIMEGO I. | 01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,80 |
| 268/2023 (I) | Manut.ord.ascensori c/o edifici comun. anni 2023-2024-2025-2026 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 5.160,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,90 | 286,70 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 821/2023 (I) | Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'25 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 5.053,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,09 | 2.985,09 |
| 633/2024 (I) | VERIFICA ANNUALE ESTINTORI E PRATICHE VARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2024-2025 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 610,00 | 0,00 | -409,10 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 120,00 |
| 352/2024 (I) | Conv. Rep. 173/AP/2023 Esco Bim Spa-manutenz.straord. biblioteca com.le (impianto condizionatore). | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 82.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.960,00 |
| 436/2024 (I) | Impegno quota ex art. 8, co. 1 Convenzione Rep. 173/2023 gest. imp.termici (biblioteca com.le). | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 9.027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.027,50 |
| 437/2024 (I) | Impegno quota ex art. 7, co. 2 Convenzione Rep. 173/2023 gest. imp.termici (biblioteca com.le). | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 6.328,13 | 0,00 | -1.688,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,89 |
| 59/2025 (I) | Interventi di manutenzione straordinaria non rientranti nel servizio offerto | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 12.200,00 | -12.011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,95 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2025 | 18.910,00 | 0,00 | -14.212,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,44 |
| 773/2024 (I) | Affido lavori di manutenz.straord.copertura Scuola Infanzia Condino e Caserma VVFF Condino. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 5.707,65 | 0,00 | -2.816,25 | 0,00 | -2.816,25 | 0,00 | 2.891,40 |
| 836/2025 (I) | Impegno di spesa per trattamento conservativo apparati lignei museo "Casa Marascalchi" CC Cimego 1. | 01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 8.280,14 | -1.489,14 | 0,00 | 0,00 | 4.002,00 | 2.789,00 |
| 284/2024 (I) | IMPEGNO di SPESA per prog.ne e D.L. lavori demo-ricostruzione caserma Carabinieri di Condino. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01052.02.23916 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 200.000,00 | 0,00 | -2.734,60 | 0,00 | -2.734,60 | 105.664,69 | 91.600,71 |
| 758/2025 (I) | Impegno PFTE, prog.ne esecutiva e DL_lavori realizz.ne nuova opera presa "Malga Pissola" C.C. Cimego <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01052.02.23920 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 12.688,00 | -4.694,56 | 0,00 | -4.694,56 | 0,00 | 7.993,44 |
| 770/2025 (I) | Impegno per relaz. GEOLOGICA/GEOTEC. per lavori realizz. nuova opera di presa malga Pissola CIMEGO 2 | 01052.02.23920 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.370,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,30 |
| 255/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 1/2025 (prot. n. 2338 dd. 17/03/2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 21.512,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.512,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 303/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 2/2025 (prot. n. 2957 dd. 07.04.2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 6.432,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129,14 | 3.303,68 |
| 392/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 3/2025 (prot. n. 4499 dd. 28.05.2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 7.408,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942,26 | 2.466,26 |
| 699/2025 (I) | Imp.per rilievo strada, prog.ne e DL_Intervento strada "Via Vecchia_Brione". | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 13.947,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187,29 | 6.759,80 |
| 768/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 2/2025 (prot. n. 9046 dd. 06/11/2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483,82 |
| 357/2025 (I) | AFFIDO INCARICO DIR. LAVORI DI MANUT. STRAORD. IA COPERTURA SC.LA PER L'INFANZIA IN C.C. CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| 358/2025 (I) | AFFIDO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. IA COPERA SCUOLA PER L'INFANZIA C.C. CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 103.785,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.785,11 |
| 360/2025 (I) | PRENOTAZIONE Q.TA IMPREVISTI - ESECUZ.NE LAVORI DI MANUT. STRA. IA COPERT. RA SCU. L'INFANZIA CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 10.863,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.863,97 |
| 361/2025 (I) | PRENOTAZIONE Q.TA IMP. OPZIONI- ESECUZ.NE LAVORI DI MANUT. STRA. IA COPERT. RA SCU. L'INFANZIA CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 21.727,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.727,96 |
| 693/2021 (S) | INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO | 04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 18.666,20 | 0,00 | -18.406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 996/2022 (I) | INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.STATICO CON RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO | 04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 31.940,11 | 0,00 | -19.505,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.434,24 |
| 275/2025 (I) | Appalto serv.pulizia p.zzo belli - scuola prim e polifun.le dal 01.04.25/31.12.25 CIG B51D42BB42 | 04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 39.404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.427,10 | 12.977,38 |
| 921/2025 (I) | AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA QUADRIENNO 2026-2029: ACCANTONAMENTO 0,5% FUNZIONI INCENTIVANTI | 04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 582,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,89 |
| 14/2025 (I) | MANUTENZIONE IDRAULICHE VARIE ANNO 2025 | 06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,52 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 665/2023 (I) | Impegno spesa es. fin. 2024-conv.Esco imp.FTV Centro Acq. (sub1 co-fin. Comunità 2024 € 278.000,00) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 06012.02.03605 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 294.000,00 | 0,00 | -165.659,35 | 0,00 | -165.659,35 | 116.398,10 | 11.942,55 |
| 302/2025 (I) | Intervento di rigeneratura fondo da gioco dei campi da calcio di Cimego e Condino (2025/2027). | 06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 22.481,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.481,87 |
| 56/2025 (I) | Autotorizzazione ad E.S.CO. BIM di interventi manutenzione straordinaria c/o c. acquatico anno 2025 | 06012.03.03611 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 822/2025 (I) | Noleggio luminarie natalizie (incluso montaggio e smontaggio) per centri abitati Borgo Chiese. | 07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 18.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.394,00 | 9.394,00 |
| 366/2025 (I) | Impegno quota 2025 Lavoro Soc.Coop. sociale per progetto 33D in rettifica prec.det.n. 106/2024. | 09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 200.237,75 | -3.698,98 | 0,00 | 0,00 | 140.166,42 | 56.372,35 |
| 251/2025 (I) | MATERIALE VARIO PER GESTIONE RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE 2025 | 09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 4.418,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,83 | 3.753,69 |
| 460/2025 (I) | Impegno di spesa per servizio di analisi acqua destinata al consumo umano-triennio 2025/2027. | 09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 32.224,65 | -14.425,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.799,19 |
| 251/2025 (I) | MATERIALE VARIO PER GESTIONE RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE 2025 | 09041.03.01740 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 13/2025 (I) | SERVIZIO SPURGO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2025 | 09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 736/2025 (I) | SERVIZIO SPURGO ANNO 2025 (spesa presunta) | 09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 518/2025 (I) | ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026 | 09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 151,43 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 107,54 | 43,12 |
| 460/2025 (I) | Impegno di spesa per servizio di analisi acqua destinata al consumo umano-triennio 2025/2027. | 09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 9.156,10 | -5.552,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,49 |
| 307/2024 (I) | Manutenzione e materiale per riparazioni mezzi comunali | 10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,02 | 15,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 365/2024 (I) | Carburanti, lubrificanti e materiale vario per automezzi annualità comunali 2024-2025-2026 | 10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |
| 286/2025 (I) | FORNIT.CARBUR.DA AUTOTRAZ.ANNO '25 CON FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 27/03/2025 a 31/10/2027) | 10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 10.000,00 | -2.911,33 | 0,00 | 0,00 | 6.600,69 | 487,98 |
| 306/2024 (I) | manutenzione e riparazioni mezzi comunali | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,30 | 164,70 |
| 307/2024 (I) | Manutenzione e materiale per riparazioni mezzi comunali | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 370/2024 (I) | Servizio di officina e riparazione automezzi, utensili ecc.. Annualità 2024, 2025, 2026 | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,10 | 1.276,90 |
| 403/2024 (I) | Servizio manutenzione e riparazione automezzi comunali triennio 2024/2026 | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 7/2025 (I) | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 806/2025 (I) | Serv. sgombero stag.inv. 2025/26 e 2026/27_abitati di Condino e Cimego. | 10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 6.390,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.390,71 |
| 12/2025 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,63 | 581,37 |
| 330/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO ANNO 2025 - INTEGRAZIONE | 10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 8/2025 (I) | NOLEGGIO MEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 | 10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.457,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,54 | 331,11 |
| 10/2025 (I) | NOLEGGIO MEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 (importo € 2.440,00 -capitolo da definire) | 10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 511,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | 356,24 |
| 12/2025 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 417/2024 (I) | Contracta stipula P1186020-24 dd.08.08.24-Impegno di spesa servizio di pulizia e sgombero straor | 10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 6.552,73 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 5.935,30 | 617,32 |
| 513/2025 (I) | Manutenz.strade com.li bianche (loc. Sega Brione, via Val loc. Coldom, Doss da Ghelmign Val Piciola) | 10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 29.643,19 | -4.420,91 | 0,00 | 0,00 | 19.561,48 | 5.660,80 |
| 894/2025 (I) | Incarico per adempimenti in materia ambientale CAM 256/2022_Lavori allarg. strada Val Averta. | 10052.02.03692 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 825/2025 (I) | Impegno per fornitura e consegna lampade per illuminazione pubblica abitati Borgo Chiese. | 10052.02.03705 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.442,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,84 |
| 323/2023 (I) | Sistemaz.e arredo urbano piazza S.Rocco Condino:progettaz. definitiva ed esecutiva | 10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 29.571,91 | 0,00 | -25.134,92 | 0,00 | -25.134,92 | 0,00 | 4.436,99 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 769/2024 (I) | Affido attività "supporto al RUP" opere "lav.sist.ne Piazza San Rocco" e "lav.scuola infanzia Cimego | 10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 47.373,96 | 0,00 | -46.691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,46 |
| 339/2023 (I) | Rifacim.pavim.,rete idrica,ill.pubb.vie Cadorna/Roma:affido prog. prel.,def.,esec.e dir.lavori | 10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 42.838,81 | 0,00 | -40.192,92 | 0,00 | -40.192,92 | 0,00 | 2.645,89 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 735/2024 (I) | Prenotazione QE per allineamento alla variante n. 1 e per quota residuale ex det. 123/24. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 261/2025 (I) | Impegno di spesa per realizz.ne ex novo di un tratto ramale di fognatura CIG B485F69F15 | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 9.593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.593,99 |
| 520/2025 (I) | Contr. 52/25_LAVORI Variante n. 2 vs Ditta Mari Srl_attinti RIBASSI+IMPREVISTI ex det. 142/24 | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 54.889,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.926,51 | 3.963,25 |
| 521/2025 (I) | Impegno supero spesa per GEOLOGO Variante n. 2. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 9.069,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291,75 | 1.778,18 |
| 522/2025 (I) | Impegno supero spesa per SPESE TECNICHE Variante n. 2. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,67 |
| 524/2025 (I) | Prenotazione impegno di spesa per allineamento a quadro di variante n. 2. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 171,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,16 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 245/2024 (I) | Affido ad Arch.Dorna Mirta DL, coord.sicur. per lavori di sist.ne cimiteri (Interv.2 Condino). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 31.159,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.659,59 | 7.499,76 |
| 625/2024 (I) | Impegno IMPREVISTI per lavori di sist.ne CIMITERO CONDINO (interv.2). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 3.763,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.763,34 |
| 626/2024 (I) | Impegno RIBASSO D'ASTA per lavori di sist.ne CIMITERO CONDINO (interv.2). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,99 |
| 452/2025 (I) | sub impegno per opere da fabbro_lav.sistemazione Cimitero CONDINO (intervento 2). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 16.738,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.765,97 | 1.972,82 |
| 723/2025 (S) | Subappalto alla ditta Eco-energ Srl lavori da ELETTRICISTA-intervento n. 2 cimitero di Condino. | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 774/2024 (I) | Impegno di spesa per ampliamento conv. "studio fattibilità e prog. ne prel.RETE TLR-appendice n. 1". | 14042.02.03845 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 493/2025 (I) | cap. 3015_e_cap. 5015_u_c_m352-08/05/2025-0003815/P_CAUZIONE_CONC. IN USO MALGA CAMPIELLO-BISSOLO | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.378,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,35 |
| 494/2025 (I) | cap. 3015_e_cap. 5015_u_c_m352-08/05/2025-0003824/P_Cauzione Malga Serollo (stag.alpeggio 2025_2027) | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 495/2025 (I) | Cauzione affitto MALGA SERODINE-BREALONE-VALLISELLE alpeggi 2025_2030_c_m352-08/05/2025-0003822/P. | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| TOTALI Residuo | | | | 355.896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.910,16 | 322.986,14 |
| TOTALI Competenza | | | | 974.492,47 | 795.626,24 | -387.675,63 | 0,00 | -241.232,60 | 594.675,93 | 787.767,15 |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza | | | | 1.330.388,77 | 795.626,24 | -387.675,63 | 0,00 | -241.232,60 | 627.586,09 | 1.110.753,29 |

| Tipo | Dall'anno | Cop.FPV. | Tit. | Voce P.E.G.(Part) | All'anno | Cop.FPV. | Tit. | Responsabile | Impegnato/Pren. |
|------|-----------|----------|------|---|----------|----------|------|---|-----------------|
| I | 2025 | false | 2 | 01052.02.03016 - REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI (DELEGA A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA) | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 48.177,59 € |
| I | 2025 | false | 2 | 01052.02.03095 - COSTRUZIONE, ACQUISTI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2.816,25 € |
| I | 2025 | false | 2 | 01052.02.23916 - LAVORI DI DEMO-RICOSTRUZIONE IMMOBILE SU P.ED. 832 IN C.C. CONDINO DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI (AFFID. CON CONVENZIONE A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA) | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 84.734,60 € |
| I | 2025 | false | 2 | 01052.02.23918 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTERNI E REALIZZAZIONE OPERE INTERNE PRESSO EDIFICIO MUNICIPALE SU P.ED. 111/1 IN C.C. CONDINO | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 63.440,00 € |
| I | 2025 | false | 2 | 01052.02.23920 - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI PRESA LOC. MALGA PISSOLA C.C. CIMEGO 1 | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 7.575,23 € |
| I | 2025 | true | 2 | 01112.02.03032 - Incarichi per progettazione esecutiva e/o definitiva, pratiche tavolari, tipi di frazionamento, consulenze finalizzate a OOPP iscritte nel DUP | 2026 | true | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 5.397,99 € |
| I | 2025 | false | 2 | 01112.02.03032 - Incarichi per progettazione esecutiva e/o definitiva, pratiche tavolari, tipi di frazionamento, consulenze finalizzate a OOPP iscritte nel DUP | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 10.437,30 € |
| I | 2025 | false | 2 | 06012.02.03604 - TRASFERIMENTO AD ES.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ACQUATICO DI BORGO CHIESE - SUB 2" | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 447.000,00 € |
| I | 2025 | false | 2 | 06012.02.03604 - TRASFERIMENTO AD ES.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ACQUATICO DI BORGO CHIESE - SUB 2" | 2026 | true | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2.750,00 € |

| Tipo | Dall'anno | Cop.FPV. | Tit. | Voce P.E.G.(Part) | All'anno | Cop.FPV. | Tit. | Responsabile | Impegnato/Pren. |
|------|-----------|----------|------|---|----------|----------|------|---|-----------------|
| I | 2025 | false | 2 | 06012.02.03605 - TRASFERIMENTO AD ES.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ACQUATICO BORGO CHIESE (SUB 1) | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 165.659,35 € |
| I | 2025 | false | 2 | 09022.02.03535 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FINALE GESTIONE E CHIUSURA DISCARICA IN LOC. "SOPIAZZE" C.C. CIMEGO I (RILEVANTE AI FINI IVA) | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 10.340,72 € |
| I | 2025 | true | 2 | 09022.02.03535 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FINALE GESTIONE E CHIUSURA DISCARICA IN LOC. "SOPIAZZE" C.C. CIMEGO I (RILEVANTE AI FINI IVA) | 2026 | true | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 8.282,56 € |
| I | 2025 | false | 2 | 09042.02.03491 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA) | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 5.124,00 € |
| I | 2025 | false | 2 | 09042.02.03572 - PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI CORRELATE FINALIZZATE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO IN "LOC. RANGO" C.C. CONDINO-RIL.IVA- (AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ E.S.CO. BIM) | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 71.548,19 € |
| I | 2025 | false | 2 | 09042.02.03573 - INCARICHI PROFESSIONALI PER RINNOVO CONCESSIONI IDRICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 46.945,60 € |
| I | 2025 | false | 2 | 09042.02.23515 - LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE (AFFIDAMENTO CON CONVENZIONE AD E.S.CO. BIM DEL CHIESE SPA) RILEVANTE AI FINI IVA | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 619.340,00 € |
| I | 2025 | false | 2 | 10052.02.03683 - LAVORI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 62.181,48 € |
| I | 2025 | false | 2 | 10052.02.03692 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC. VALLE APERTA | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 21.845,73 € |
| I | 2025 | false | 2 | 10052.02.03713 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI, RETE IDRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA E VIA CADORNA - LOTTO 2 VIA CADORNA | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 151.030,15 € |

| Tipo | Dall'anno | Cop.FPV. | Tit. | Voce P.E.G.(Part) | All'anno | Cop.FPV. | Tit. | Responsabile | Impegnato/Pren. |
|------|-----------|----------|------|--|----------|----------|------|---|-----------------|
| I | 2025 | false | 2 | 10052.02.03726 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEFINITIVA, D.L., SICUREZZA E SPESE TECNICHE ACCESSORIE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA SAN ROCCO | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 62.712,73 € |
| I | 2025 | false | 2 | 10052.02.03728 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEFINITIVA, D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 45.753,98 € |
| I | 2025 | false | 2 | 10052.02.03735 - INCARICO PER PROG.NE ESECUTIVA, DEF., RELAZ.GEOLOGICA, D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E SOTTOSERVIZI (ABITATO CONDINO) | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 59.117,63 € |
| I | 2025 | false | 2 | 10052.02.23709 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PARZIALE MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE P.FOND. 5508 A CONFINE CON P.ED. 762 C.C. CONDINO | 2026 | false | 2 | Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 11.383,69 € |

| |
|----------------|
| 2.013.594,77 € |
|----------------|

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

Responsabile Servizio tecnico - Lavori P...;

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BORGIO CHIESE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 165/2025 (A) | Accert.contr.pat tn su servizio 33D anno 2025 e saldo 2024 in rettifica a prec.det. serv.tec. 106/24 | 20101.02.20163 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 96.596,59 | -1.331,13 | 0,00 | 0,00 | 91.165,39 | 4.100,07 |
| 361/2024 (A) | PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000150001: accert.contributo ex L. 160/2019 annualità 2024 eff.energetico. | 40200.01.01184 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 154/2022 (A) | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023-2032 (CAP.3223/S) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40200.01.23067 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 21.543,53 | 0,00 | -12.895,06 | 0,00 | -12.895,06 | 0,00 | 8.648,47 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2025 | 202.140,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.140,14 |
| 342/2025 (A) | Contrib.prov.le Det.dirigente 5172 dd. 21.05.25-2^ somma urg. 2024 frana strada p.f. 1900/3 Brion | 40200.01.23078 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 133/2025 (A) | Reintroito cauzione ACOP: 00002/20240725/54787/58879per lavori di rifac. pavimentaz. mn 474/25. | 90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | TOTALI Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALI Competenza | 273.683,67 | 141.596,59 | -14.226,19 | 0,00 | -12.895,06 | 91.165,39 |
| | | | | TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza | 273.683,67 | 141.596,59 | -14.226,19 | 0,00 | -12.895,06 | 91.165,39 |

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

Responsabile Servizio tecnico - Lavori P...;

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BORGIO CHIESE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 274/2025 (I) | Appalto serv.pulizia edifici com.li,biblioteca periodo 01.04.2025 / 31.12.2025 CIG B51D42BB42 | 01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 48.161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.266,45 | 14.894,58 |
| 921/2025 (I) | AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA QUADRIENNO 2026-2029: ACCANTONAMENTO 0,5% FUNZIONI INCENTIVANTI | 01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.020,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,02 |
| 472/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO ANNUALITA' 2025-2026 (importo € 4.880,00 -cod.di bilancio da definire) | 01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,63 |
| 719/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO AL CANTIERE COMUNALE (€ 4.038,20 cap. da definire) | 01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.566,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,40 | 1.894,66 |
| 735/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE (spesa presunta capitolo da definire) | 01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.830,00 | -1.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,80 |
| 171/2024 (I) | Servizio di comunicaz.telematica dati "Roggia Polè" (anni 2024 e 2025). | 01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 14/2025 (I) | MANUTENZIONE IDRAULICHE VARIE ANNO 2025 | 01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,73 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 889/2025 (I) | TRATTAMENTI CONSERVATIVI APPARATI LIGNEI PRESSO CASA MARASCALCHI C.C. CIMEGO I. | 01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,80 |
| 268/2023 (I) | Manut.ord.ascensori c/o edifici comun. anni 2023-2024-2025-2026 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 5.160,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,90 | 286,70 |
| 821/2023 (I) | Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'25 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 5.053,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,09 | 2.985,09 |
| 633/2024 (I) | VERIFICA ANNUALE ESTINTORI E PRATICHE VARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2024-2025 | 01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 610,00 | 0,00 | -409,10 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 120,00 |
| 352/2024 (I) | Conv. Rep. 173/AP/2023 Esco Bim Spa-manutenz.straord. biblioteca com.le (impianto condizionatore). | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 82.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.960,00 |
| 436/2024 (I) | Impegno quota ex art. 8, co. 1 Convenzione Rep. 173/2023 gest. imp.termici (biblioteca com.le). | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 9.027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.027,50 |
| 437/2024 (I) | Impegno quota ex art. 7, co. 2 Convenzione Rep. 173/2023 gest. imp.termici (biblioteca com.le). | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 6.328,13 | 0,00 | -1.688,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,89 |
| 59/2025 (I) | Interventi di manutenzione straordinaria non rientranti nel servizio offerto | 01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 12.200,00 | -12.011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,95 |
| 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 - Lavori Pubblici | 2025 | 18.910,00 | 0,00 | -14.212,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,44 |
| 773/2024 (I) | Affido lavori di manutenz.straord.copertura Scuola Infanzia Condino e Caserma VVFF Condino. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 5.707,65 | 0,00 | -2.816,25 | 0,00 | -2.816,25 | 0,00 | 2.891,40 |
| 836/2025 (I) | Impegno di spesa per trattamento conservativo apparati lignei museo "Casa Marascalchi" CC Cimego 1. | 01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 8.280,14 | -1.489,14 | 0,00 | 0,00 | 4.002,00 | 2.789,00 |
| 284/2024 (I) | IMPEGNO di SPESA per prog.ne e D.L. lavori demo-ricostruzione caserma Carabinieri di Condino. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01052.02.23916 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 200.000,00 | 0,00 | -2.734,60 | 0,00 | -2.734,60 | 105.664,69 | 91.600,71 |
| 758/2025 (I) | Impegno PFTE, prog.ne esecutiva e DL_lavori realizz.ne nuova opera presa "Malga Pissola" C.C. Cimego <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01052.02.23920 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 12.688,00 | -4.694,56 | 0,00 | -4.694,56 | 0,00 | 7.993,44 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 770/2025 (I) | Impegno per relaz. GEOLOGICA/GEOTEC. per lavori realizz. nuova opera di presa malga Pissola CIMEGO 2 | 01052.02.23920 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.370,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,30 |
| 255/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 1/2025 (prot. n. 2338 dd. 17/03/2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 21.512,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.512,81 |
| 303/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 2/2025 (prot. n. 2957 dd. 07.04.2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 6.432,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129,14 | 3.303,68 |
| 392/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 3/2025 (prot. n. 4499 dd. 28.05.2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 7.408,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942,26 | 2.466,26 |
| 699/2025 (I) | Imp.per rilievo strada, prog.ne e DL_Intervento strada "Via Vecchia_Brione". | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 13.947,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187,29 | 6.759,80 |
| 768/2025 (I) | Ordine di esecuzione n. 2/2025 (prot. n. 9046 dd. 06/11/2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine. | 01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483,82 |
| 357/2025 (I) | AFFIDO INCARICO DIR. LAVORI DI MANUT. STRAORD.IA COPERTURA SC.LA PER L'INFANZIA IN C.C. CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| 358/2025 (I) | AFFIDO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. IA COPERA SCUOLA PER L'INFANZIA C.C. CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 103.785,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.785,11 |
| 360/2025 (I) | PRENOTAZIONE Q.TA IMPREVISTI - ESECUZ.NE LAVORI DI MANUT. STRA.IA COPERT.RA SCU. L'INFANZIA CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 10.863,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.863,97 |
| 361/2025 (I) | PRENOTAZIONE Q.TA IMP. OPZIONI- ESECUZ.NE LAVORI DI MANUT. STRA.IA COPERT.RA SCU. L'INFANZIA CONDINO | 04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 21.727,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.727,96 |
| 693/2021 (S) | INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO | 04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 18.666,20 | 0,00 | -18.406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 996/2022 (I) | INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.STATICO CON RISTUTTURAZIONE ASILO CIMEGO | 04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 31.940,11 | 0,00 | -19.505,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.434,24 |
| 275/2025 (I) | Appalto serv.pulizia p.zzo belli - scuola prim e polifun.le dal 01.04.25/31.12.25 CIG B51D42BB42 | 04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 39.404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.427,10 | 12.977,38 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 921/2025 (I) | AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA QUADRIENNO 2026-2029: ACCANTONAMENTO 0,5% FUNZIONI INCENTIVANTI | 04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 582,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,89 |
| 14/2025 (I) | MANUTENZIONE IDRAULICHE VARIE ANNO 2025 | 06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,52 |
| 665/2023 (I) | Impegno spesa es. fin. 2024-conv.Esco imp.FTV Centro Acq. (sub1 co-fin. Comunità 2024 € 278.000,00) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 06012.02.03605 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 294.000,00 | 0,00 | -165.659,35 | 0,00 | -165.659,35 | 116.398,10 | 11.942,55 |
| 302/2025 (I) | Intervento di rigeneratura fondo da gioco dei campi da calcio di Cimego e Condino (2025/2027). | 06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 22.481,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.481,87 |
| 56/2025 (I) | Autotorizzazione ad E.S.CO. BIM di interventi manutenzione straordiniana c/o c. acquatico anno 2025 | 06012.03.03611 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 822/2025 (I) | Noleggio luminarie natalizie (incluso montaggio e smontaggio) per centri abitati Borgo Chiese. | 07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 18.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.394,00 | 9.394,00 |
| 366/2025 (I) | Impegno quota 2025 Lavoro Soc.Coop. sociale per progetto 33D in rettifica prec.det.n. 106/2024. | 09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 200.237,75 | -3.698,98 | 0,00 | 0,00 | 140.166,42 | 56.372,35 |
| 251/2025 (I) | MATERIALE VARIO PER GESTIONE RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE 2025 | 09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 4.418,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,83 | 3.753,69 |
| 460/2025 (I) | Impegno di spesa per servizio di analisi acqua destinata al consumo umano-triennio 2025/2027. | 09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 32.224,65 | -14.425,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.799,19 |
| 251/2025 (I) | MATERIALE VARIO PER GESTIONE RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE 2025 | 09041.03.01740 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 13/2025 (I) | SERVIZIO SPURGO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2025 | 09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 736/2025 (I) | SERVIZIO SPURGO ANNO 2025 (spesa presunta) | 09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 518/2025 (I) | ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026 | 09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 151,43 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 107,54 | 43,12 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 460/2025 (I) | Impegno di spesa per servizio di analisi acqua destinata al consumo umano-triennio 2025/2027. | 09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 9.156,10 | -5.552,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,49 |
| 307/2024 (I) | Manutenzione e materiale per riparazioni mezzi comunali | 10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,02 | 15,98 |
| 365/2024 (I) | Carburanti, lubrificanti e materiale vario per automezzi annualità comunali 2024-2025-2026 | 10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |
| 286/2025 (I) | FORNIT.CARBUR.DA AUTOTRAZ.ANNO '25 CON FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 27/03/2025 a 31/10/2027) | 10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 10.000,00 | -2.911,33 | 0,00 | 0,00 | 6.600,69 | 487,98 |
| 306/2024 (I) | manutenzione e riparazioni mezzi comunali | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,30 | 164,70 |
| 307/2024 (I) | Manutenzione e materiale per riparazioni mezzi comunali | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 370/2024 (I) | Servizio di officina e riparazione automezzi, utensili ecc.. Annualità 2024, 2025, 2026 | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,10 | 1.276,90 |
| 403/2024 (I) | Servizio manutenzione e riparazione automezzi comunali triennio 2024/2026 | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 7/2025 (I) | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | 10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 806/2025 (I) | Serv. sgombero stag.inv. 2025/26 e 2026/27_abitati di Condino e Cimego. | 10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 6.390,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.390,71 |
| 12/2025 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,63 | 581,37 |
| 330/2025 (I) | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO ANNO 2025 - INTEGRAZIONE | 10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 8/2025 (I) | NOLEGGIO MEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 | 10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.457,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,54 | 331,11 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10/2025 (I) | NOLEGGIO MEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 (importo € 2.440,00 -capitolo da definire) | 10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 511,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | 356,24 |
| 12/2025 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,00 |
| 417/2024 (I) | Contracta stipula PI186020-24 dd.08.08.24-Impegno di spesa servizio di pulizia e sgombero straor | 10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 6.552,73 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 5.935,30 | 617,32 |
| 513/2025 (I) | Manutenz.strade com.li bianche (loc. Sega Brione, via Val loc. Coldom, Doss da Ghelmign Val Piciola) | 10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 29.643,19 | -4.420,91 | 0,00 | 0,00 | 19.561,48 | 5.660,80 |
| 894/2025 (I) | Incarico per adempimenti in materia ambientale CAM 256/2022_Lavori allarg. strada Val Averta. | 10052.02.03692 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 825/2025 (I) | Impegno per fornitura e consegna lampade per illuminazione pubblica abitati Borgo Chiese. | 10052.02.03705 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 3.442,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,84 |
| 323/2023 (I) | Sistemaz.e arredo urbano piazza S.Rocco Condino:progettaz. definitiva ed esecutiva <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 29.571,91 | 0,00 | -25.134,92 | 0,00 | -25.134,92 | 0,00 | 4.436,99 |
| 769/2024 (I) | Affido attività "supporto al RUP" opere "lav.sist.ne Piazza San Rocco" e "lav.scuola infanzia Cimego | 10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 47.373,96 | 0,00 | -46.691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,46 |
| 339/2023 (I) | Rifacim.pavim.,rete idrica,ill.pubb.vie Cadorna/Roma:affido prog. prel.,def.,esec.e dir.lavori <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 42.838,81 | 0,00 | -40.192,92 | 0,00 | -40.192,92 | 0,00 | 2.645,89 |
| 735/2024 (I) | Prenotazione QE per allineamento alla variante n. 1 e per quota residuale ex det. 123/24. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 261/2025 (I) | Impegno di spesa per realizz.ne ex novo di un tratto ramale di fognatura CIG B485F69F15 | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 9.593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.593,99 |
| 520/2025 (I) | Contr. 52/25_LAVORI Variante n. 2 vs Ditta Mari Srl_attinti RIBASSI+IMPREVISTI ex det. 142/24 | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 54.889,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.926,51 | 3.963,25 |
| 521/2025 (I) | Impegno supero spesa per GEOLOGO Variante n. 2. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 9.069,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291,75 | 1.778,18 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 522/2025 (I) | Impegno supero spesa per SPESE TECNICHE Variante n. 2. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,67 |
| 524/2025 (I) | Prenotazione impegno di spesa per allineamento a quadro di variante n. 2. | 10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 171,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,16 |
| 245/2024 (I) | Affido ad Arch.Dorna Mirta DL, coord.sicur. per lavori di sist.ne cimiteri (Interv.2 Condino). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 31.159,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.659,59 | 7.499,76 |
| 625/2024 (I) | Impegno IMPREVISTI per lavori di sist.ne CIMITERO CONDINO (interv.2). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 3.763,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.763,34 |
| 626/2024 (I) | Impegno RIBASSO D'ASTA per lavori di sist.ne CIMITERO CONDINO (interv.2). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,99 |
| 452/2025 (I) | sub impegno per opere da fabbro_lav.sistemazione Cimitero CONDINO (intervento 2). | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 16.738,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.765,97 | 1.972,82 |
| 723/2025 (S) | Subappalto alla ditta Eco-energ Srl lavori da ELETTRICISTA-intervento n. 2 cimitero di Condino. | 12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 774/2024 (I) | Impegno di spesa per ampliamento conv. "studio fattibilità e prog. ne prel.RETE TLR-appendice n. 1". | 14042.02.03845 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 493/2025 (I) | cap. 3015_e_cap. 5015_u_c_m352-08/05/2025-0003815/P_CAUZIONE_CONC. IN USO MALGA CAMPIELLO-BISSOLO | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.378,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,35 |
| 494/2025 (I) | cap. 3015_e_cap. 5015_u_c_m352-08/05/2025-0003824/P_Cauzione Malga Serollo (stag.alpeggio 2025_2027) | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 495/2025 (I) | Cauzione affitto MALGA SERODINE-BREALONE-VALLISELLE alpeggi 2025_2030_c_m352-08/05/2025-0003822/P. | 99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici | 2025 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| TOTALI Residuo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI Competenza | | | | 974.492,47 | 795.626,24 | -387.675,63 | 0,00 | -241.232,60 | 594.675,93 | 787.767,15 |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza | | | | 974.492,47 | 795.626,24 | -387.675,63 | 0,00 | -241.232,60 | 594.675,93 | 787.767,15 |