

# COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di aprile, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

ASSENTE

	GIUSTIFICATO	NON GIUSTIFICATO
SARTORI RENATO		
ARMANI ANTONIO		
BAGOZZI ALVARO		
BERTI DANIELA		
LEOTTI GIUSEPPE		
FACCINI HERMES		
MANNI CELESTINO		
POLETTI ELEONORA		
SPADA ROBERTO	X	
RADOANI CLAUDIO	X	
ROSA GIANLUCA	X	
TAMBURINI ENRICA		
VICARI GIANNI		
ZULBERTI ALESSANDRA		

Assenti: Spada Roberto, Radoani Claudio e Rosa Gianluca (giustificati).

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 17:42 per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 3458 del 23.04.2026.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.

*Il sindaco introduce l'argomento in trattazione.*

## RELAZIONE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126.

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "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 e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto 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. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all'art. 54, che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, dove è previsto che "Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo."

Richiamati l'art. 227, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 18, comma 1, lett. b) del D.lgs. 118/2011, in base ai quali gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Ricordato che l'art. 13 ter della L.P. 15.11.1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Ritenuto opportuno specificare, per quanto riguarda gli obblighi di adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, che il Consiglio comunale ha adottato le seguenti deliberazioni:

- la n. 34 di data 05.11.2018 di rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- la n. 2 dd. 19.03.2019 con la quale, nell'approvare il bilancio finanziario 2019-2021 e relativi allegati, è stata esercitata la facoltà, prevista dalla normativa vigente, di non adottare il bilancio consolidato (delibera trasmessa alla Bdap con attestazione di avvenuta ricezione numero protocollo RGS 88544 dd. 28.04.2021 come da documentazione agli atti).

- la n. 21 dd. 29.07.2019 di rinvio al 2021 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale (delibera trasmessa alla Bdap con attestazione di avvenuta ricezione numero protocollo RGS 88539 dd. 28.04.2021 come da documentazione agli atti).
- n. 16 dd. 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente: "Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.07.2019".
- n. 13 dd. 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente "Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 31.05.2021".
- n. 16 dd. 28.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente "Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 13 dd. 25.05.2022".
- n. 22 dd. 30.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente "Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 28.04.2023".
- n. 16 dd. 29.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente "Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 22 dd. 30.04.2024".

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 41 dd. 31.03.2026, immediatamente eseguibile, ed avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto dell'es. fin. 2025 redatto ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, della relazione illustrativa allo schema di rendiconto e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" è stato ribadito al punto 3 del dispositivo l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 29.04.2025 sopra citata.

Considerato che:

- nel corso del 2025, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e s.m., fu adottata la deliberazione consiliare n. 25 di data 29.07.2025, esecutiva ai sensi di legge,

avente ad oggetto: “Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Assestamento al bilancio finanziario 2025/2027 e controllo della salvaguardia degli equilibri”; con tale atto si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

- durante lo stesso esercizio sono stati apportati agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché disposti storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;

- con deliberazione n. 34 del 19.03.2026 la Giunta comunale ha disposto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e s.m.; con lo stesso provvedimento sono state apportate le conseguenti variazioni ai bilanci finanziari 2025-2027 e 2026-2028.

Nel contesto del riaccertamento ordinario sopra specificato si è proceduto, in ossequio a quanto disposto dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato D.lgs. 118/2011 e ss.mm., alla dichiarazione di indisponibilità di quote di FPV di parte corrente per Euro 6.099,37 e di parte capitale per Euro 614.472,18 con conseguente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione (così come da Allegato “I” alla deliberazione giuntale n. 34 dd. 19.03.2026);

Dato atto che il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024 del Comune di Borgo Chiese è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 29.04.2025.

Dato atto che il tesoriere “La Cassa Rurale Credito Coop. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella” in ATI con “Cassa Centrale Banca Spa” ha reso il conto della gestione 2025 (periodo 01.01.2025 – 31.12.2025), ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000; la relativa parificazione con le scritture contabili dell'ente è stata operata dal responsabile del servizio finanziario con determinazione n. 9 del 28.01.2026.

Visti:

- il conto della gestione dell'economista per l'anno 2025, reso dalla sig.ra Floriani Erika in data 30.01.2026 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell'ente;
- il conto del consegnatario dei beni mobili per l'anno 2025 reso dall'economista comunale Floriani Erika datato 30.01.2026 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture di aggiornamento dell'inventario comunale;
- il conto della gestione dell'agente contabile 2025 sig.ra Pellizzari Serena per il periodo 01.01.2025-31.12.2025, reso in data 08.01.2026 e riscontratane la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente (il conto riporta la dizione “Negativo”).
- il conto della gestione dell'agente contabile sig. Toletti Roberto per il periodo 01.01.2025-31.12.2025) e riscontratane la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente (il conto riporta la dizione “Negativo”).
- Il conto della gestione dell'agente contabile sig.ra Deborah Azzellini per il periodo 01.01.2025-31.12.2025), reso in data 30.01.2026, e riscontratane la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente;
- il conto della gestione dell'agente contabile sig.ra Melzani Sara per l'anno 2025 reso in data 12.01.2026 e riscontratane la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente.

- il conto della gestione dell'agente contabile sig.ra Scuderi Erica per l'anno 2025 reso in data 08.01.2026 e riscontratane la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente.

Visti altresì i sotto indicati conti degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2025 come protocollati in atti e riscontrati/parificati dal Responsabile del Servizio Finanziario:

- Trentino Riscossioni Spa (conto reso in qualità di agente della riscossione);
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (conto reso in qualità di agente della riscossione);
- La Cassa Rurale Credito Coop. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella" in ATI con "Cassa Centrale Banca Spa" (conto reso in qualità di consegnatario delle azioni per i titoli azionari Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni Spa);
- Primiero Energia spa (conti resi in qualità di consegnatario delle azioni);
- Es.Co.Bim e comuni del Chiese Spa (conti resi in qualità di consegnatario delle azioni);
- Giudicarie Energia Acqua Servizi (in sigla GEAS Spa) (conto resto in qualità di consegnatario delle azioni);
- Pellizzari Marina & C. Sas (conto reso in qualità di agente della riscossione);
- Cartoleria "Gualdi Michele" (conto reso in qualità di agente della riscossione).

Visti anche i conti consuntivi per l'annualità 2025 dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco di Brione, Cimego e Condino approvati con deliberazioni consiliari n. 5, 6 e 7 nella seduta dd. 26.03.2026 ed esecutive ai sensi di legge.

Visti in particolare i suggerimenti/raccomandazioni forniti dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol – sede di Trento giusta nota acquisita a Pitre sub c\_m352-05/02/2026-0000997/A con allegata bozza di relazione per acquisire elementi istruttori a chiarimento relativi al conto di bilancio per l'es. fin. 2024 ed in particolar modo: 1) la raccomandazione relativa alla allegazione alle relazioni sui rendiconti della attestazione ex art. 41 del DL 66/2014 sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal sindaco nonché dell'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente l'indicatore di tempestività di pagamento trimestrale ed annuale (obbligo quest'ultimo invero assolto e rinvenibile al link web <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/ANNO-2024> ).

Per quanto sopra si dà atto in questa sede che:

- la predetta certificazione per l'es. fin. 2025 è stata predisposta e sottoscritta digitalmente dalla responsabile del servizio finanziario e dal Sindaco e che risulta parte integrante alla Relazione del rendiconto di gestione 2025;
- il link di pubblicazione riportante indice annuale di tempestività dei pagamenti in "Amministrazione Trasparente" del comune di Borgo Chiese ed indicato in Relazione al rendiconto di gestione per l'es. fin. 2025 è il seguente: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti>)

2) la richiesta di informazioni circa il disallineamento tra i residui attivi finali 2023 ed iniziali 2024. A questo proposito, con nota Pec a firma del revisore dei conti e del Sindaco (inviata a mezzo portale dedicato della Corte dei Conti dal revisore ed acquisita a protocollo informatico al n. c\_m352-23/02/2026-0001545/P), sono state fornite le dovute delucidazioni alla Corte dei Conti stante il "disallineamento" di cui sopra dovuto ad un refuso di tipo informatico prontamente allineato nel mese di aprile 2025 con il supporto della swhouse; nella predetta nota si fornivano inoltre chiarimenti circa l'andamento dei residui attivi 2024 segnalando di aver effettuato una sostanziale riduzione degli stessi con una percentuale di

incasso, avvenuto nel corso del 2025 in quanto ricorrenti le condizioni per inviare le richieste di fabbisogno alla Cassa del Trentino Spa, pari al 82,47%.

Dato atto come il revisore si sia espresso con parere favorevole n. 3/2026 dd. 07.04.2026 acquisito a Pitre sub n. 2955/A dd. 08.04.2026 e sub n. 3011/A dd. 09.04.2026 (versione quest'ultima corretta da alcuni refusi di battitura).

Constatato, visti gli atti depositati, come si sia proceduto celermente alla fase propedeutica l'approvazione del rendiconto per l'es. fin. 2025.

Atteso che il rendiconto della gestione 2025 del Comune di Borgo Chiese comprende il conto del bilancio come da Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e a decorrere dall'annualità 2020 fra gli allegati obbligatori anche lo stato patrimoniale semplificato; detto rendiconto chiude con le seguenti risultanze finali:

Fondo cassa al 31.12.2025: Euro 3.282.172,16

W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O/1 + Z/1)			823.063,53
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2 = O2 + Z/2)			823.012,28
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3 = O/3 + Z/3)			856.012,28

Avanzo di amministrazione al 31.12.2025 (parte disponibile/libera): Euro 4.172.276,85.-.

Richiamato quanto disposto dalla Commissione Arconet nella riunione dd. 11.12.2019 come di seguito testualmente citato: "con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto".

Vista anche la legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024) al comma 785 in cui si prevede che "a decorrere dall'anno 2025 (...) l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio".

Gli enti che a fine 2025 presentano un equilibrio contraddistinto dalla lettera W2 negativo (all'interno del prospetto di verifica degli equilibri a rendiconto), pertanto, oltre a vedersi barrata la relativa colonna da parte dell'Organo di revisione nel suo questionario, dovranno attendere la pubblicazione del decreto a giugno per sapere se devono accantonare ulteriori somme o meno a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Appurato che per il comune di Borgo Chiese l'equilibrio W2 esposto nella verifica degli equilibri nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) dd. 01.09.2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, recante

“Disposizioni in materia 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” pubblicato in G.U. n. 221 dd. 15.09.2021. Il decreto è entrato in vigore il 16 settembre 2021 e gli aggiornamenti, generalmente applicati a decorrere dal bilancio 2021, riguardano:

- i principi generali o postulati;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- il piano dei conti integrato;
- lo schema di bilancio di previsione;
- lo schema di rendiconto;
- il bilancio consolidato.

Appurato che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2025 pari a complessivi Euro 4.574.734,10.- risulta formato dai seguenti fondi:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:			
<b>Parte accantonata <sup>(2)</sup></b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (3)			€ 172.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per regioni)			€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità			€ 0,00
Fondo perdite società partecipate			€ 0,00
Fondo contenzioso			€ 0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali			€ 0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica			€ 0,00
Altri accantonamenti			€ 52.182,00
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>€ 224.182,00</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			€ 58.252,88
Vincoli derivanti da trasferimenti			€ 54.119,64
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente			€ 0,00
Altri vincoli			€ 51.520,56
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>€ 163.893,08</b>
Parte destinata agli investimenti	<b>Totale della parte destinata agli investimenti</b>		<b>€ 14.382,17</b>
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>€ 4.172.276,85</b>
		<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>			

Verificato che lo schema del rendiconto con i relativi allegati obbligatori ai sensi della vigente normativa, la proposta di deliberazione consiliare di approvazione, la relazione illustrativa sono rimasti depositati presso gli uffici a disposizione dei consiglieri comunali a decorrere dal 08.04.2026, giusta comunicazione prot. n. 2956/P di pari data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 227, comma 2 del D.lgs. 267/2000 nonché da quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 17 dd. 22.06.2020 e n. 29 dd. 24.07.2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione;

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui

alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'obbligatorietà e l'indifferibilità a procedere in tal senso.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 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 parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.lgs. 23.06.2011 n. 118;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) dd. 07.09.2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 243 dd. 01.10.2020;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 17 dd. 22.06.2020 e n. 29 dd. 24.07.2024;
- lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 11 (undici) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è proclamato dal Sindaco in qualità di Presidente della seduta

## D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 ed a seguito di quanto puntualmente esposto in premessa, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 composto dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale semplificato e relativa nota integrativa redatti secondo l'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.; i predetti documenti devono intendersi parte integrante del presente atto benché ad esso non materialmente allegati.
2. Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 29.04.2025.
3. Di dare atto che il rendiconto della gestione di cui al punto 1 del presente dispositivo risulta costituito dai seguenti documenti:
  - Conto del bilancio per la parte entrata e per la parte spesa (riportante in calce la verifica degli equilibri e lo stato patrimoniale semplificato);
  - Allegato a) Risultato di amministrazione;
  - Allegato a/1) Risultato di amministrazione – quote accantonate;
  - Allegato a/2) Risultato di amministrazione – quote vincolate;

- Allegato a/3) Risultato di amministrazione – quote destinate;
- Allegato b) – Fondo Pluriennale vincolato;
- Allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Allegato d) – Entrate per categorie;
- Allegato e) – Spese per macro-aggregati;
- Allegato f) – Accertamenti pluriennali;
- Allegato g) – Impegni pluriennali;
- Allegato j) – Spese su contributi UE e internazionali;
- Allegato k) – Funzioni delegate dalle regioni;
- Allegato l) – Parametri comuni;
- Prospetto dei dati SIOPE;
- elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- elenco dei crediti inesigibili;
- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;
- piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- relazione del revisore del conto.

4. Di accertare che il Conto del bilancio per l'es. fin. 2025 si concretizza nelle seguenti risultanze:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.338.234,64
RISCOSSIONI	(+)	€ 3.568.598,33	€ 3.949.414,97	€ 7.518.013,30
PAGAMENTI	(-)	€ 1.528.455,63	€ 5.045.620,15	€ 6.574.075,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 3.282.172,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.282.172,16
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 860.791,12	€ 2.701.485,14	€ 3.562.276,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 438.023,19	€ 1.718.477,28	€ 2.156.500,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 96.783,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 16.430,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	(-)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00
<b>RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)</b>	<b>(=)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.574.734,10</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(2)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (3)		€ 172.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per regioni)		€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità		€ 0,00
Fondo perdite società partecipate		€ 0,00
Fondo contenzioso		€ 0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		€ 0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		€ 0,00
Altri accantonamenti		€ 52.182,00
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>€ 224.182,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 58.252,88
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 54.119,64
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente		€ 0,00
Altri vincoli		€ 51.520,56
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>€ 163.893,08</b>
Parte destinata agli investimenti	<b>Totale della parte destinata agli investimenti</b>	<b>€ 14.382,17</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>€ 4.172.276,85</b>
	<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

5. Di prendere atto che, a seguito del riaccertamento effettuato con deliberazione giuntaletale n. 34 dd. 19.03.2026, i residui attivi e passivi a chiusura dell'esercizio 2025 ammontano complessivamente e rispettivamente ad Euro 3.562.276,26 e ad Euro 2.156.500,47, come risultanti dagli elenchi Allegati A) e B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, laddove sono distinti per anno di provenienza.
6. Di prendere atto che con la deliberazione n. 34 testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo complessivo pari ad Euro 77.651,51 e sono stati accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo pari ad Euro 47.670,76.
7. Di prendere atto che con la medesima deliberazione sono stati eliminati, per le motivazioni in essa specificatamente indicate, residui passivi insussistenti per un importo complessivo pari ad Euro 95.084,03.
8. Di prendere altresì atto che con il sopra citato provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui sono stati eliminati per re-imputazione all'esercizio finanziario 2026 e contestuale incremento del Fondo Pluriennale di parte capitale residui per Euro 16.430,55 ed incremento di parte corrente per Euro 0,00 (il fondo pluriennale di parte corrente è stato calcolato con determinazione della responsabile del servizio finanziario n. 165 dd. 11.09.2025 per la somma di complessivi Euro 96.783,30 e risulta iscritto a bilancio finanziario 2026/2028).
9. Di dare atto che in sede di riaccertamento ordinario, approvato con deliberazione giuntaletale n. 34 dd. 19.03.2026, si è proceduto, in ossequio a quanto disposto dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato D.lgs. 118/2011 e ss.mm., alla dichiarazione di indisponibilità di quote di FPV di parte corrente per Euro 6.099,37 e di parte capitale per Euro 614.472,18 con conseguente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

10. Di dare atto che questo ente, sulla base dei parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno approvati con D.M. dd. 28.12.2018, risulta non deficitario.
11. Di dare atto, per quanto in premessa riportato, del rispetto degli equilibri di bilancio così come stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia (MEF) dd. 07.09.2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 243 dd. 01.10.2020.
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014, la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link:  
<https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-pre-ventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Rendiconto-2025>
13. Di dare atto che il rendiconto 2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dalla approvazione.
14. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 11 (undici) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
15. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE  
Fioroni Lara



# ***Comune di Borgo Chiese***

## ***Provincia di Trento***

### ***Allegato A)***

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 30.04.2026

La segretaria comunale  
Lara Fioroni  
(firmato digitalmente)

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BORGHI CHIESE

*Elenco residui attivi e passivi (allegato M)*

### CAPITOLO 10101.06.00005 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
279/2021 (A)	Saldo IMIS anno 2021.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2021	5.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,80	0,00
297/2022 (A)	Accertamento IMIS anno 2022 da contribuenti diversi (dato a chiusura da uff.tributi).	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	28.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,21	24.533,61
172/2023 (A)	Saldo IMIS 2023 con simulazione di incasso (nota e-mail uff. tributi dd. 15.06.2023).	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2023	18.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,40	14.783,31
158/2024 (A)	Saldo accertamento IMIS anno 2024 con simulazione gettito nov. 2024.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2024	32.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,24	17.143,89
184/2025 (A)	Accertamento gettito IMIS anno 2025.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	949.448,24	48.551,76
<b>TOTALI CAPITOLO 10101.06.00005 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.</b>				<b>85.040,46</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.027,89</b>	<b>105.012,57</b>

## CAPITOLO 10101.06.00006 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E ANNI PREGRESSI

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
242/2018 (A)	ACC.TO N. 1/2017 (MBP MECCANICA SRL) PER IMIS ANNO 2015_INS per fallimento comunicato da curatore fa	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	1.395,00	0,00	-1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247/2018 (A)	ACC.TO N. 5/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI TAROLLI M. & C. SNC)_IMIS ANNO 2016_INS per fallimento	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	1.542,00	0,00	-1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550/2018 (A)	RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2020/202001)-IMIS anno 2015	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	12.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,09	2.005,51
255/2020 (A)	Ruolo coattivo n. 2020/202001_cod.imposta 74 (IMIS anni 2015 e 2016 da vari contribuenti).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	9.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	614,35	9.045,17
523/2020 (A)	Ruolo coattivo 2020/202001 (Imis anno 2016 Hotel da Rita Avviso n. 54/19).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,00	0,00
220/2021 (A)	Ruolo coattivo 2023/230002-codice imposta 4T_IMIS 2017.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2021	15.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,27	12.193,21
174/2023 (A)	Ruolo coattivo 2500/13 imp.4T_det. 210/25_IMIS 2019_INS per ricalcolo ruoli con società di risc.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2023	21.329,00	0,00	-1.580,22	0,00	0,00	12.824,00	6.924,78
289/2024 (A)	App.ne Ruolo 2024/240015 per risc.coattiva IMIS anno 2018 a mezzo Trentino Riscossioni Spa.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2024	10.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,32	7.370,37
315/2024 (A)	Emissione avvisi accert. IMIS 2020 € 13.917,00 e ravv.ti € 4.248,00-mail uff. trib.dd. 11/12/2024.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2024	14.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00	9.320,00
121/2025 (A)	Avvisi di accertamento IMIS 2020 (spedizione febb.2025).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00	1.513,00
137/2025 (A)	Avvisi di accertamento IMIS 2020 (spedizione aprile 2025-debitore Martini Francesco).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
236/2025 (A)	Avvisi di accertamento IMIS 2021 (spedizione sett. 2025).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	13.536,00	0,00	0,00	0,00	989,00	12.547,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10101.06.00006 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S. DA</b>				<b>95.825,29</b>	<b>17.549,00</b>	<b>-4.517,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.885,03</b>	<b>60.972,04</b>

## CAPITOLO 10101.06.00017 - I.M.U.P. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI

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
154/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (IMUP 2012-2013-2014_2018/201801)-INS per discarico ruoli e allineamento.	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	11.966,76	0,00	-10.418,66	0,00	0,00	0,00	1.548,10
248/2018 (A)	ACC.TO N. 6/2018 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) IMUP ANNO 2014 (proc.fallimentare)_INS per falliment	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	2.699,00	0,00	-2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548/2018 (A)	PARZIALE RUOLO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2013 (vedi dettaglio in dati aggiuntivi)	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00
549/2018 (A)	RUOLO COATTIVO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2014 (VACCARI ANGELO-Avviso n. 32/2018.	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
254/2020 (A)	Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMUP anno 2014 vari contribuenti).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2020	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37
<b>TOTALI CAPITOLO 10101.06.00017 - I.M.U.P. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE,</b>				<b>14.976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.117,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,71</b>	<b>1.772,47</b>

## CAPITOLO 10101.76.00022 - TASI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
155/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (TASI 2014 EMISSIONE 2018/201801)-INS per erroneo accertamento	10101.76.00022 Responsabile Servizio tributi	2017	406,96	0,00	-406,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10101.76.00022 - TASI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO</b>				<b>406,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-406,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 10101.98.00060 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
249/2025 (A)	Tassa concorso per dip.te base amministrativo/contabile (2025).	10101.98.00060 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10101.98.00060 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI</b>				<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.01.00154 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SANIFONDS DIPENDENTI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
169/2025 (A)	Del. GP Tn n. 637 dd. 09.05.2025: Ass.ne contrib. Sanifonds 2025 vs Comuni.	20101.01.00154 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	2.675,20	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.01.00154 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SANIFONDS</b>				<b>0,00</b>	<b>2.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,20</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.01.00649 - RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
235/2025 (A)	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER REFERNDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	4.521,05	0,00	0,00	0,00	4.521,05	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.01.00649 - RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>				<b>0,00</b>	<b>4.521,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,05</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.01.00650 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER RISTORI ATTIVITA' COMMERCIALI (COVID19) (ENTRATA NON RICORRENTE)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
277/2022 (A)	Fondo sostegno attività economiche, artig., comm. ex D.L. 34/2020 (quota 2022)_Insuss. da arrotondam	20101.01.00650 Responsabile Servizio finanziario	2022	20.797,56	0,00	-0,16	0,00	0,00	20.797,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.01.00650 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL</b>				<b>20.797,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.797,40</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 20101.01.20752 - PNRR-M1C1-Inv. 1.2-CUP J31C22001320006-CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI MIGRAZIONE SW CONTABILITA' FINANZIARIA E DEMOGRAFICO**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
114/2023 (A)	Pnrr-M1c1-Inv. 1.2-Cup J31C22001320006 e CIG Z003B18D11- Contributo per il finanziamento migraz.CLOUD	20101.01.20752 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	47.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.01.20752 - PNRR-M1C1-Inv. 1.2-CUP J31C22001320006-</b>				<b>47.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.427,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.02.00141 - FONDO PEREQUATIVO

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
264/2024 (A)	Fondo perequativo es. fin. 2024.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario	2024	235.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	235.358,63	0,00
350/2024 (A)	Risorse contr.li agg.ve per incrementi retributivi dal 1/1/2024 (del Gp Tn n. 2200 dd. 23/12/2024).	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario	2024	11.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,42	0,00
257/2025 (A)	Accertam. fondo perequativo anno 2025.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	753.670,00	0,00	0,00	0,00	611.928,77	141.741,23
330/2025 (A)	Del Gp Tn n. 1800 dd. 21.11.2025_Rata scadente il 31.12.2025 _Comuni quota integrativa Sanifonds 2025	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	555,18	0,00	0,00	0,00	555,18	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.02.00141 - FONDO PEREQUATIVO</b>				<b>247.015,05</b>	<b>754.225,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.499,00</b>	<b>141.741,23</b>

## CAPITOLO 20101.02.00148 - CONTRIBUTI EX ART. 114 D.L. 18/2020 "CURA ITALIA" E SUCC. DECRETI PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZ.UFFICI, AMBIENTI, MEZZI (COVID19) ED EX

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
307/2025 (A)	Del Gp Tn n. 1799 dd. 21.11.2025_Euro 2.887,22 (DM 23/07/2024) _prot. n. 9673/A dd. 27.11.25.	20101.02.00148 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.887,22	0,00	0,00	0,00	2.887,22	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.02.00148 - CONTRIBUTI EX ART. 114 D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"</b>				<b>0,00</b>	<b>2.887,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,22</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.02.00155 - CONTRIBUTO ANNUALE DALLA REGIONE A SEGUITO FUSIONE COMUNE BORGHI CHIESE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
155/2025 (A)	Trasf. regionale a finanz.spese correnti anno 2025 € 54.600,00.	20101.02.00155 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
206/2025 (A)	Trasf. regionale a finanz.spese correnti_SALDO anno 2024 esigibile nel 2025 € 23.070,39.	20101.02.00155 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	23.070,39	0,00	0,00	0,00	23.070,39	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.02.00155 - CONTRIBUTO ANNUALE DALLA REGIONE A SEGUITO</b>				<b>0,00</b>	<b>77.670,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.670,39</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.02.00156 - QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
246/2025 (A)	Del. Gp Tn n. 1439 dd. 26.09.2025: attrib.ne trasf.statali 5 per mille IRPEF anno 2025.	20101.02.00156 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	878,63	0,00	0,00	0,00	878,63	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.02.00156 - QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE</b>				<b>0,00</b>	<b>878,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,63</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.02.10160 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
220/2024 (A)	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI CIMEGO	20101.02.10160 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	9.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,24
232/2025 (A)	Rimborso spesa sostenuta dal comune per personale non insegnate a.s. 2024/25-scuola infanzia Cimego.	20101.02.10160 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	13.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883,52
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.02.10160 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE</b>				<b>9.041,24</b>	<b>13.883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,76</b>

## CAPITOLO 20101.02.20158 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO EX FIM PER RECUPERO QUOTA ANNUALE DEBITO RESIDUO ESTINTO ANTICIPATAMENTE DAGLI EX COMUNI DI CIMEGO E

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
328/2025 (A)	Giro interno Q.TA ANNO 2025 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIM (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993)	20101.02.20158 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	46.113,04	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.02.20158 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO EX FIM PER</b>				<b>0,00</b>	<b>46.113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.113,04</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 20101.02.20163 - CONTRIBUTO PAT-AGENZIA DEL LAVORO PER INTERVENTO 33D "ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI"

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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 - Lavori Pubblici	2024	2.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,53	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 20101.02.20163 - CONTRIBUTO PAT-AGENZIA DEL LAVORO PER</b>				<b>2.347,53</b>	<b>96.596,59</b>	<b>-1.331,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.512,92</b>	<b>4.100,07</b>

## CAPITOLO 30100.02.00300 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
180/2025 (A)	DIRITTI DI ROGITO su contr.rep. 46/2025: vendita p.fond. 4623 comunale vs Imm.re Beatrice Srl.	30100.02.00300 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
278/2025 (A)	Diritti di rogito su contr. Rep. n. 50/2025 dd. 16.10.2025_Rosa dei Venti.	30100.02.00300 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
314/2025 (A)	€ 380,03 diritti rogito cap. 300_DIRITTI E ALTRE SPESE PER ATTO AGG.VO LAVORI SOMMA URG/PUR/LGPE-RIV	30100.02.00300 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	380,03	0,00	0,00	0,00	380,03	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00300 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI</b>				<b>0,00</b>	<b>605,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,03</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.00301 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - ANNO 2025.	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico - Edilizia Privata	2025	0,00	4.240,59	0,00	0,00	0,00	4.240,59	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00301 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE</b>				<b>0,00</b>	<b>4.240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,59</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.00302 - DIRITTI DI NOTIFICA

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
157/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.17/2022_Insussistenza ex art. 19, co. 7 Reg. Cont. (importo inferiore € 15	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico e commercio	2022	5,88	0,00	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2023 (A)	Rimb.spese notifica:relata 35 per verbla violaz.CdS 543/V/2023 dd. 02.05.23-ns.pr.4622/23	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico e commercio	2023	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58
151/2025 (A)	FATT NS99 2024 DPTRENTO RIMB SPESE NOT 2 SSEM 2024.	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
258/2025 (A)	Diritti di notifica anno 2025	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00302 - DIRITTI DI NOTIFICA</b>				<b>26,46</b>	<b>17,64</b>	<b>-5,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	<b>20,58</b>

## CAPITOLO 30100.02.00312 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10/2025 (A)	Incasso dir.segr.cap.312 anno 2025 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro)	30100.02.00312 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00	128,44	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00312 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI</b>				<b>0,00</b>	<b>128,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,44</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.00315 - DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA E ALTRI DIRITTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11/2025 (A)	Incasso dir.segr.dir.fisso cap.315 anno 2025 (Anagrafe:CIE,C.Id., altro)	30100.02.00315 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	1.440,24	0,00	0,00	0,00	1.440,24	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00315 - DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA E ALTRI</b>				<b>0,00</b>	<b>1.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,24</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.00400 - PROVENTI DA CORSI VARI PROMOSSI DALLA BIBLIOTECA

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
136/2025 (A)	Accertamento quote di iscrizione corso meditazione 2025 presso biblioteca com.le.	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00400 - PROVENTI DA CORSI VARI PROMOSSI DALLA</b>				<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.00403 - RILASCIO PERMESSI PER RACCOLTA FUNGHI.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7/2025 (A)	Incassi permessi per raccolta funghi - anno 2025.	30100.02.00403 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00
16/2025 (A)	Permessi per funghi anno 2025	30100.02.00403 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00403 - RILASCIO PERMESSI PER RACCOLTA FUNGHI.</b>				<b>0,00</b>	<b>7.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 30100.02.00407 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA)**

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	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
480/2016 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISIONE 2018/201801)-Ruolo patrimoniale anno 2016 Comune di Borgo Chiese -	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2016	0,00	127,33	0,00	0,00	0,00	127,33	0,00
293/2024 (A)	Servizio di depurazione anno 2024.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2024	100.000,00	10.588,13	0,00	0,00	0,00	110.588,13	0,00
320/2025 (A)	Accertamento proventi da serv. depurazione-anno 2025 (giro contabile cap. 1760/u).	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00407 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.715,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.715,46</b>	<b>100.000,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.00408 - PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
458/2020 (A)	Procedura fallimentare (non a ruolo coattivo 2023)-Servizio acquedotto anno 2020.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2020	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14
302/2022 (A)	Ruolo 2025/202501_imposta 2A_Det. Tributi n. 100/2025_Servizio acquedotto anno 2022.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	3.567,62	262,96	0,00	0,00	0,00	825,96	3.004,62
90/2023 (A)	CONSUMI ACQUA ANNO 2023_INS per incasso su altro codice	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	68,85	0,00	-68,85	0,00	0,00	0,00	0,00
243/2023 (A)	Ruolo 2025/02_imposta 2A_Det. serv.trib. n. 211/25_Servizio acquedotto anno 2023.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	14.465,50	12.372,23	0,00	0,00	0,00	19.538,36	7.299,37
84/2024 (A)	BOLLETTE CONSUMI ACQUA ANNO 2024_INS per incasso su altro codice	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2024	881,00	0,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294/2024 (A)	Servizio acquedotto anno 2024_INS per ricalcolo ruoli.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2024	80.000,00	14.300,52	-4.296,84	0,00	0,00	61.764,08	28.239,60
145/2025 (A)	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI - 3a DECADE DIC. 2024-Ruolo idrico 2009-2010 Castellini Grazia	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19	0,00
192/2025 (A)	Ruoli pregressi serv. idrico (ex comune Condino anno 2013)-RIV. TO RISCOSSIONI INGIUNZIONI - 3a DECADE	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00
216/2025 (A)	Incassi ruoli idrici pregressi.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	3.835,25	0,00	0,00	0,00	3.835,25	0,00
248/2025 (A)	€ 145,94+84,79 Ruoli idrici 2023	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	230,73	0,00	0,00	0,00	230,73	0,00
321/2025 (A)	Accertamento prov. serv. acquedotto_anno 2025.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	88.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.820,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00408 - PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE</b>				<b>99.164,11</b>	<b>120.010,51</b>	<b>-5.246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.383,20</b>	<b>127.544,73</b>

## CAPITOLO 30100.02.00409 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
484/2018 (A)	SERV. FOGNATURA 2018 - (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020)_INS per discarico ruoli	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2018	6.193,65	0,00	-96,33	0,00	0,00	672,06	5.425,26
459/2020 (A)	Ruolo coattivo 2023 - emissione 2022/202201 (det. trib. n. 2/2023)- Servizio fognatura anno 2020.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2020	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,81	5.074,19
286/2021 (A)	Ruolo coattivo 2024/202401 (det.Serv.Trib. n. 218/2024)-Servizio fognatura anno 2021.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2021	6.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	889,75	5.730,09
295/2024 (A)	Servizio fognatura anno 2024_INS per ricalcolo ruoli	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2024	20.000,00	171,38	-249,84	0,00	0,00	19.921,54	0,00
322/2025 (A)	Accertamento prov. serv. fognatura_anno 2025.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00409 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA (RILEVANTE</b>				<b>38.498,49</b>	<b>20.171,38</b>	<b>-346,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.094,16</b>	<b>36.229,54</b>

## CAPITOLO 30100.02.00455 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - RIMBORSI TARIFFE PER INUMAZIONI, ESUMAZIONI, CREMAZIONI E COLLOCAZIONE IN LOCULI OSSARI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
28/2025 (A)	Concessioni cimiteriali anno 2025.	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2025 (A)	Rimborso € 300,00 serv.inumaz.def. Tolettini Bruna (prot. n. 1651/P dd. 25.02.2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2025 (A)	Rimborso € 300,00 serv.inumaz.def. Pezzoni Andrea (prot. n. 1655/P dd. 25.02.2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/2025 (A)	Inumazione ceneri in tomba di famiglia - defunto Tarolli Ivano	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
219/2025 (A)	Rimborso servizio inumazione- Defunta Galante Adele.	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
227/2025 (A)	Rimb.inumazione def.Radoani Daria (prot. n. 5487/P/2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
228/2025 (A)	Rimb.inumazione ceneri def.Tarolli Rino (prot. n. 6621/P/2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
229/2025 (A)	Rimb.tumulazione ceneri def.Orena Cesarina (prot. n. 6620/P/2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
230/2025 (A)	Rimb.per utilizzo camera mortuaria APSP "P.Odone Nicolini" def. Gualdi Rita (prot. n. 5484/P/2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00
231/2025 (A)	Rimb.inumazione ceneri def. Lombardi Giovanni (prot. n. 5488/P/2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
243/2025 (A)	Rimborso serv.inumazione def. Luchini Aldo (prot. n. 7729/P dd. 23.09.2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
244/2025 (A)	Rimb.serv.inumaz. def. Cozzatti Margherita (prot. n. 6625/P dd. 12.08.2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
250/2025 (A)	INUMAZIONE dei resti ossei in tomba di MARASCALCHI ERMANNINO (prot. n. 8761/P/2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## CAPITOLO 30100.02.00455 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - RIMBORSI TARIFFE PER INUMAZIONI, ESUMAZIONI, CREMAZIONI E COLLOCAZIONE IN LOCULI OSSARI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
266/2025 (A)	Serv.di ESTUMULAZ. ed INUMAZ. def. Cortella Fiorenzo (prot. n. 8758/P dd. 28.10.25).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	381,68	0,00	0,00	0,00	381,68	0,00
268/2025 (A)	Servizio cimiteriale – INUMAZIONE dei resti ossei in tomba di ZULBERTI SALVE (prot. 8763/P/2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269/2025 (A)	Rimborso € 300,00 serv.inumaz.def. DE ARAUJO TANIA REGINA (prot. n. 7724/P dd. 23.09.2025).	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
296/2025 (A)	Servizio cimiteriale-estimulaz. ed inumaz. ceneri tomba famiglia def. Poletti Giulietta_prot.8760/25	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	381,68	0,00	0,00	0,00	381,68	0,00
333/2025 (A)	Defunto Butterini Adriano - Servizio cimiteriale.	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.00455 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI -</b>				<b>0,00</b>	<b>3.615,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,21</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.10695 - PROVENTI DALLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
77/2024 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego gennaio-febbraio 2024	30100.02.10695 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.10695 - PROVENTI DALLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA</b>				<b>118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,40</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.02.20456 - PROVENTI DAI SERVIZI DI COPIA E STAMPA (SERVIZIO BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
144/2025 (A)	Servizio di fotocopiatrice e stampa presso biblioteca comunale - anno 2025.	30100.02.20456 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.02.20456 - PROVENTI DAI SERVIZI DI COPIA E STAMPA (SERVIZIO</b>				<b>0,00</b>	<b>31,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,40</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 30100.03.00021 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZ., O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
35/2024 (A)	Ruolo 2025/01_imp.4C_canone esposiz.pubblicitaria_INS per ruolo totalmente riscosso	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2024	233,00	0,00	-12,19	0,00	0,00	220,81	0,00
27/2025 (A)	Canone unico pubblicità anno 2025.	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	954,52	0,00	0,00	0,00	954,52	0,00
122/2025 (A)	Canone unico pubblicità anno 2025 (vari versanti come da elenco serv.tributi).	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	12.904,81	0,00	0,00	0,00	12.904,81	0,00
187/2025 (A)	Canone unico per affissioni pubblicitarie anno 2025.	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	171,29	0,00
221/2025 (A)	Del. Gp Tn n. 882 dd. 20.06.2025_Rata scadente il 31 12 2025_Trasf. imposta pubblicita anno2025 - MA	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	1.782,22	0,00	0,00	0,00	1.782,22	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00021 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,</b>				<b>233,00</b>	<b>15.812,84</b>	<b>-12,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.033,65</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.03.00341 - SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
286/2025 (A)	Canone IDRO 12102025-11102026 SOVRIVGD STORO, BOAZZO e CIMEGO.	30100.03.00341 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	195.667,82	0,00	0,00	0,00	195.667,82	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00341 - SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA</b>				<b>0,00</b>	<b>195.667,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.667,82</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.03.00458 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI ULTRA ANNUALI ED ILLUMINAZ. VOTIVE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
24/2025 (A)	Canone luce votiva 2025	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2025 (A)	Proventi da concessioni cimiteriali anno 2025.	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
271/2025 (A)	CONCESSIONE CIMITERIALE - CIMEGO	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
272/2025 (A)	TAMBURINI GRAZIANOCONCESSIONE CIMITERIALE - CIMEGO	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
273/2025 (A)	FILIPPINI FABRIZIOCONCESSIONE CIMITERIALE - CIMEGO	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00458 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI ULTRA</b>				<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.03.00482 - FITTI ATTIVI E RIMBORSI PER SFALCI DI FONDI RUSTICI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
109/2023 (A)	Concess.p.f.5628 cc Condino loc.Salezze da 15/5/23 a 14/5/29 (6 anni)	30100.03.00482 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
109/2023 (A)	Concess.p.f.5628 cc Condino loc.Salezze da 15/5/23 a 14/5/29 (6 anni)	30100.03.00482 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	0,00
109/2023 (A)	Concess.p.f.5628 cc Condino loc.Salezze da 15/5/23 a 14/5/29 (6 anni)	30100.03.00482 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	750,00	36,20	0,00	0,00	0,00	786,20	0,00
119/2023 (A)	Concess.sfalcio e pulizia terr.agr.comun.periodo2023-2029 (6 anni)	30100.03.00482 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	322,00	15,55	0,00	0,00	0,00	337,55	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00482 - FITTI ATTIVI E RIMBORSI PER SFALCI DI FONDI</b>				<b>2.603,20</b>	<b>51,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,95</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 30100.03.00485 - FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RILEVANTE AI FINI IVA)**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
124/2020 (A)	RUOLO 2023/01 (Imposta 56)-Canone 2022-Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CA	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2022	13.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,00
140/2022 (A)	RUOLO 2024/01-Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO e BOSCO e pasco	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	5.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,80
132/2024 (A)	Contr.Rep. n. 39/24-conc.in uso malghe Valle Aperta-Bondolo e pascoli-stag.alpeggio 2024-2029	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	3.600,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,60
135/2024 (A)	Contr.Rep. n. 40/24-conc.in uso malga Romanterra e pascoli-stag.alpeggio 2024-2029	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	4.500,00	49,50	0,00	0,00	0,00	4.500,00	49,50
138/2024 (A)	Contr.Rep. n. 41/24-conc.in uso malga Rive e Ciocchi e pascoli-stag.alpeggio 2024-2029	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	2.050,00	22,55	0,00	0,00	0,00	2.050,00	22,55
141/2024 (A)	Contr.Rep. n. 42/24-conc.in uso malga Serollo e pascoli-stag.alpeggio 2024-2029	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/2025 (A)	AFFITTO MALGA SEROLLO (annualità 2025-2026-2027)	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
162/2025 (A)	AFFITTO MALGA SERODINE-BREALONE-VALLISELLE ED ANNESSI PASCOLI (annualità 2025-2026-2027)	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	5.200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
164/2025 (A)	AFFITTO MALGA CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO (annualità 2025-2026-2027)	30100.03.00485 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.756,70	-408,40	0,00	0,00	2.348,30	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00485 - FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RILEVANTE AI FINI</b>				<b>34.145,80</b>	<b>11.968,35</b>	<b>-6.008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.798,30</b>	<b>27.307,45</b>

## CAPITOLO 30100.03.00486 - CANONE DI CONC. PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
49/2024 (A)	Ruolo 2024/01_imposta 4C_canone mercatale 2023.	30100.03.00486 Responsabile Servizio tributi	2024	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
290/2024 (A)	Ruolo 2024/05_imposta 4C_canone mercatale 2024	30100.03.00486 Responsabile Servizio tributi	2024	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78
26/2025 (A)	Canone Unico Occupazione Temporaneo anno 2025.	30100.03.00486 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	2.046,10	0,00	0,00	0,00	2.046,10	0,00
292/2025 (A)	POS DD. 05/11/2025_occupazione temp. suolo pubblico a Brione per cantiere edile	30100.03.00486 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
312/2025 (A)	RISCOSSIONE CANONE FIERA DI SANTA CATERINA 25/11/2025.	30100.03.00486 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00486 - CANONE DI CONC. PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA</b>				<b>152,54</b>	<b>2.167,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,10</b>	<b>152,54</b>

## CAPITOLO 30100.03.00488 - CANONE DI CONC. PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
25/2025 (A)	Canone unico occupazione permanente 2025.	30100.03.00488 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	7.424,72	0,00	0,00	0,00	7.424,72	0,00
194/2025 (A)	Trentino Digitale Spa € 3.970,49 can.unico patr. (2020-2024) ed € 940.02 ANNO 2025; € 940.02+940.02	30100.03.00488 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	6.790,55	0,00	0,00	0,00	6.790,55	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00488 - CANONE DI CONC. PER OCCUPAZIONE PERMANENTE</b>				<b>0,00</b>	<b>14.215,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,27</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30100.03.00490 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI IVA)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
143/2023 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 15.06.2023-14.06.2024 (CONTRATTO REP.N.38 DD. 06/06/2023)	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
143/2023 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 15.06.2023-14.06.2024 (CONTRATTO REP.N.38 DD. 06/06/2023)	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50	0,00
5/2024 (A)	VISIGALLI GIACOMO-Affitto anno 2024- Loc.ne ad uso abitativo p. ed. 265/1 Brione	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
154/2024 (A)	2° ANNO CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 15.06.2024-14.06.2025 (CONTRATTO REP.N.38 DD. 06/06/2024)	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	2.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,12	953,06
154/2024 (A)	2° ANNO CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 15.06.2024-14.06.2025 (CONTRATTO REP.N.38 DD. 06/06/2024)	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	953,06	0,00	-953,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2025 (A)	VISIGALLI GIACOMO-Affitto anno 2025- Loc.ne ad uso abitativo p. ed. 265/1 Brione	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.101,25	0,00	0,00	0,00	4.101,25	0,00
8/2025 (A)	INTERESSI LEGALI da Drudi Elia fino al 28/11/24 SU FATT. 14/AF/23, 1/AF/24, 5/AF/24, 8/AF/24, 9/AF	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	364,64	0,00
18/2025 (A)	Contratto loc. uff. postale Via Don A.Bertolasi (c_m352-15/11/2024 -0009062/I)-01.11.2024-31.10.2030.	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
138/2025 (A)	CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2025 STABILE PROPRIETA' COM.LE PER CASERMA CARABINIERI CONDI	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	13.169,68	0,00	0,00	0,00	13.169,68	0,00
212/2025 (A)	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CASA PER FERIE BRIONE PERIODO 20.07.2025-19.07.2026	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	701,45	0,00	0,00	0,00	701,45	0,00

## CAPITOLO 30100.03.00490 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI IVA) (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
309/2025 (A)	Acc.to per allineamento rv 657/25 (incassa mb su cap. 490/e).	30100.03.00490 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00490 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>				<b>6.987,74</b>	<b>21.339,02</b>	<b>-953,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.420,64</b>	<b>953,06</b>

## CAPITOLO 30100.03.00491 - FITTO AZIENDA/BAR BICIGRILL (RILEVANTE AI FINI IVA)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
259/2024 (A)	CANONE PERIODO 15/10/2024-14/10/2025 (5° ANNO)-Contr. Rep. 26/20-Bicigrill	30100.03.00491 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,28
259/2024 (A)	CANONE PERIODO 15/10/2024-14/10/2025 (5° ANNO)-Contr. Rep. 26/20-Bicigrill	30100.03.00491 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	12.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,80	0,00
247/2025 (A)	CANONE PERIODO 15/10/2025-14/10/2026 (6° ANNO)-Contr. Rep. 26/20-Bicigrill	30100.03.00491 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,36
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00491 - FITTO AZIENDA/BAR BICIGRILL (RILEVANTE AI FINI</b>				<b>13.280,08</b>	<b>2.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,80</b>	<b>3.655,64</b>

## CAPITOLO 30100.03.00493 - FITTO NEGOZIO DI VICINATO NELL'ABITATO DI BRIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
192/2023 (A)	1^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2023-14/10/2024)	30100.03.00493 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	884,32	0,00
251/2023 (A)	2^ Rata semestrale anticipata affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2023-14/10/2024)+AGG.TO ISTAT	30100.03.00493 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,51
228/2024 (A)	Canone per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2024-14/10/2025) -rate semestrali anticipate	30100.03.00493 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	890,51
228/2024 (A)	Canone per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2024-14/10/2025) -rate semestrali anticipate	30100.03.00493 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	897,04	6,51
245/2025 (A)	1^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2025-14/10/2026)-Contr. n. 2	30100.03.00493 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	906,01	0,00	0,00	0,00	897,04	8,97
<b>TOTALI CAPITOLO 30100.03.00493 - FITTO NEGOZIO DI VICINATO NELL'ABITATO DI</b>				<b>3.581,93</b>	<b>906,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,44</b>	<b>1.796,50</b>

## CAPITOLO 30200.03.00360 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
24/2017 (A)	RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 2017/01 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario	2017	2.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,52
220/2019 (A)	RESA ESEC. RUOLO COATTIVO 2019/201901 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario	2019	12.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	583,17	11.740,13
238/2022 (A)	RESA ESECUTIVITA' Ruolo 2022/202201 (Imposta 73-Sanzioni al Codice della Strada anni 2016-2017-2018)	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario	2022	28.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,92	23.479,18
231/2023 (A)	Resa esecutività Ruolo 2023/202301 (Imposte 73 e 86 Comune Borgo Chiese) Sanz. al CdS e sanz.amm.ve	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario	2023	3.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,95	2.140,46
275/2024 (A)	Resa esecutività Ruoli 2024/202401 (Imposte 73 e 6B) per sanz.al CdS ed amm.ve (dal 2018 al 2021).	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario	2024	12.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	460,68	11.634,76
14/2025 (A)	Incasso riversamenti sanz.amministrative e stradali anno 2025	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	32.384,86	0,00	0,00	0,00	32.384,86	0,00
201/2025 (A)	App.ne minute Ruoli al Cds 2025/01 (imposte 73, 6B e M9) _sanzioni CdS dal 2021 al 2023.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	26.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,18
<b>TOTALI CAPITOLO 30200.03.00360 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL</b>				<b>59.493,77</b>	<b>58.852,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.975,58</b>	<b>78.370,23</b>

## CAPITOLO 30400.03.00540 - DIVIDENDI E UTILI DI SOCIETA'

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
30/2025 (A)	Dividendi e utili di Società anno 2025.	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2025 (A)	Dividendo utile esercizio 2024_vedi nota Trentino Risc.Spa prot. n. c_m352-04/08/2025-0006334/A	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00
262/2025 (A)	Dividendi 2024 da Primiero Energia Spa (nota c_m352-04/11/2025-0008928/A).	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00
287/2025 (A)	DIVIDENDI TREGAS_ESERCIZIO 2024-2025 ASSEMBLEA 03.10.2025	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30400.03.00540 - DIVIDENDI E UTILI DI SOCIETA'</b>				<b>0,00</b>	<b>7.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436,58</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 30400.99.00530 - INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA E GIACENZE CANONI AGGIUNTIVI**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
346/2024 (A)	Introito interessi attivi 4° trim. 2024.	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario	2024	15.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,39	0,00
183/2025 (A)	Interessi attivi su giacenza di tesoreria fino al 31.03.2025.	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	9.045,38	0,00	0,00	0,00	9.045,38	0,00
217/2025 (A)	COMPETENZE 33033408	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.109,86	0,00	0,00	0,00	4.109,86	0,00
261/2025 (A)	Interessi attivi c/c tesoreria_3° trim. 2025_COMPETENZE 33033408	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.139,39	0,00	0,00	0,00	6.139,39	0,00
341/2025 (A)	Interessi attivi da conto corrente di tesoreria (4° trim. 2025).	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	12.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719,28
<b>TOTALI CAPITOLO 30400.99.00530 - INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI</b>				<b>15.901,39</b>	<b>32.013,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.196,02</b>	<b>12.719,28</b>

## CAPITOLO 30500.02.10732 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE POSTO IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
347/2024 (A)	RIMBORSO Q.TA ANNO 2024 SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario	2024	41.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41.964,63	0,00
373/2024 (A)	q.ta spesa corresponsione arretrati accordo dd.11.10.2024 dip.in convenzione Filosi Ornella	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario	2024	995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	995,44	0,00
374/2024 (A)	RIMBORSO ARRETRATI 2022 CORRISPOSTI A NOV.2024 ALLA EX DIP. IN COMANDO FONTANA MARIA CRISTINA	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario	2024	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00
329/2025 (A)	RIMBORSO Q.TA ANNO 2025 SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	50.274,22	0,00	0,00	0,00	50.274,22	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.02.10732 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE POSTO IN</b>				<b>43.039,59</b>	<b>50.274,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.313,81</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30500.02.10733 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI QUOTA ANTICIPO TFR C/INPS

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 reimpuntazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
264/2025 (A)	€ 3.905,10 (recupero anticip. Comune Condino n. 106/2009) _PAGAMENTO TFS RATA 1 - C.F. BTTPTR58T26C95	30500.02.10733 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3.905,10	0,00	0,00	0,00	3.905,10	0,00
325/2025 (A)	€ 20.184,03 cap. 10733/e; € 29.815,97 cap. 3025 _PAGAMENTO TFS RATA 1 - C.F. GRRNMR61A42L174L	30500.02.10733 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	20.184,03	0,00	0,00	0,00	20.184,03	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.02.10733 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI</b>				<b>0,00</b>	<b>24.089,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.089,13</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 30500.99.00345 - INCENTIVI E CONTRIBUTI DA GSE S.P.A. DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
372/2024 (A)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario	2024	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00
31/2025 (A)	Pagamenti da GSE FTV ANNO 2025.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/2025 (A)	Incassi da impianti FTV comunali anno 2025.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	15.721,78	0,00	0,00	0,00	15.721,78	0,00
281/2025 (A)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2025	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00345 - INCENTIVI E CONTRIBUTI DA GSE S.P.A. DA IMPIANTI</b>				<b>167,40</b>	<b>15.958,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.125,58</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30500.99.00346 - INCENTIVI DA GSE SPA PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI MINI-IDROELETTRICI (RILEVANTE AI FINI IVA)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
312/2024 (A)	Corrispettivo fatture GSE minidro Condino e Brione ANNO 2024 ESIGIBILI NEL 2025	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario	2025	17.833,11	0,00	-131,83	0,00	0,00	17.701,28	0,00
32/2025 (A)	Pagamenti da GSE Mini-Idroelettrici anno 2025.	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
125/2025 (A)	Corrispettivo fatture GSE minidro Condino e Brione ANNO 2025	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	37.705,67	0,00	0,00	0,00	37.648,99	56,68
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00346 - INCENTIVI DA GSE SPA PER ENERGIA ELETTRICA</b>				<b>17.833,11</b>	<b>37.705,99</b>	<b>-131,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.350,59</b>	<b>56,68</b>

## CAPITOLO 30500.99.00487 - CONCESSIONE IN USO TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOBASE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
44/2022 (A)	Concess. in uso alla soc. WindTre Spa di porz. p.f. 2536/1 C.C. Condino per rete telefonia mobile.	30500.99.00487 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	3.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,71	0,00
306/2024 (A)	Concess. in uso 2025 alla soc. WindTre Spa di porz. p.f. 2536/1 CC Condino per rete telefonia mobil	30500.99.00487 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	15.147,24	303,94	0,00	0,00	0,00	15.451,18	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00487 - CONCESSIONE IN USO TERRENO PER INSTALLAZIONE</b>				<b>18.953,95</b>	<b>303,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.257,89</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30500.99.00505 - PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI IVA)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3/2017 (A)	Ruolo LORDO 2017/02 coattivo legname anno 2017 (Riemesso Ruolo 2020/201702)-Turri Onorio Castel Fond	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2017	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19
200/2022 (A)	Vendita lotto legname "Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n. 9/2022/1 dd.25.05.2022	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2022	57.403,02	4.499,23	0,00	0,00	0,00	22.285,15	39.617,10
52/2023 (A)	Vendita lotto di legname "Casale" C.C. Brione (prog.taglio n. 9/2022/3).	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	9.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,56	0,00
177/2024 (A)	Contr. Rep. 188/24 AP-lotto "SASSELLO" mc.netti 180 ad € 25,61/mc. (al netto fatt.acc.to 20/2024)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	4.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,74	0,00
199/2024 (A)	Contr. Rep. 196/2024 AP-lotto "SELVA" mc.netti 332 ad € 38,61/mc. (al netto fatt.acc.to 21/24).	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	10.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,01	0,00
200/2024 (A)	Contr. Rep. 195/2024 AP-lotto "CALDOM e varie" mc.netti 519 ad € 20,69/mc. (al netto fatt.acc.22/24)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	9.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,34	0,00
201/2024 (A)	Contr. Rep. 189/24 AP-lotto "VAL SCURA-BOSTR" mc.netti 385 ad € 14,38/mc. (al netto fatt.acc.19/24)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	4.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00
202/2024 (A)	Contr. Rep. 190/24 AP-lotto "GABIOLE" mc.netti 234 ad € 28,40/mc. (al netto fatt.acc. 18/24).	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	4.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,31	0,00
203/2024 (A)	Contr. Rep. 191/24 AP-lotto "GIUF" mc.netti 177 ad € 24,32/mc. (al netto fatt.acc. 16/2024)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	3.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,66	1.575,50
204/2024 (A)	Contr. Rep. 193/24 AP-lotto "PIAN DELE CASIN" mc.netti 410 ad € 36,11/mc. (al netto fatt.acc.15/24)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	9.386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,43	0,00

## CAPITOLO 30500.99.00505 - PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI IVA) (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
205/2024 (A)	Contr. Rep. 194/24 AP-lotto "VAL CALINA BO." mc.netti 1223 ad € 32,16/mc. (al netto fatt.17/24)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	33.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.589,26
206/2024 (A)	Contr. Rep. 192/24 AP-"GABBIOLE CAMBIO CO." mc.netti 97 ad € 56,22/mc. (al netto fatt.acc. 14/24)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	4.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,23	1.995,92
232/2024 (A)	Contr. Rep. 203/AP-Vendita in piedi lotti "SCOSOGNE BASSO", "MARDAROLA", "BOSTRICO E SCHIANTI".	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	20.525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,82	0,00
239/2024 (A)	Contr. Rep. 206/2024 AP-lotto "Bostrico S" mc.netti 155 (al netto fatt.acc.to 26/24).	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	5.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,55
287/2024 (A)	Vendita legname - fatt. da 37 L/2024 a 40 L/2024	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
131/2025 (A)	FATTURA N.1/L DD. 18/03/2025 Legna in località Sorino C.C. Condino (richiesta dd. 19.02.2024)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.191,70	0,00	0,00	0,00	1.191,70	0,00
134/2025 (A)	Corrispettivi per prenotazioni squadre legna da censiti anno 2025.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.789,65	0,00	0,00	0,00	1.789,65	0,00
171/2025 (A)	FATTURA LEGNA N. 6 DD. 22/05/2025	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	840,82	0,00	0,00	0,00	840,82	0,00
172/2025 (A)	Contr. Rep. 189/24 AP-lotto "VAL SCURA-BOSTR" accertamenti a saldo fatt. n. 2 dd. 20.05.2025.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.859,82	-2.026,29	0,00	0,00	1.833,53	0,00
173/2025 (A)	Contr. Rep. 191/24 AP-lotto "GIUF" accertamento per saldo fatt. n. 3 dd. 20.05.2025.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.013,25	0,00	0,00	0,00	3.013,25	0,00

## CAPITOLO 30500.99.00505 - PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI IVA) (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
174/2025 (A)	Contr. Rep. 192/24 AP-lotto "Gabbiole cambio coltura" accertamento per saldo fatt. n. 4 dd. 20.05.25	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.538,03	0,00	0,00	0,00	1.538,03	0,00
175/2025 (A)	Contr. Rep. 190/24 AP-lotto "Gabbiole" accertamento per saldo fatt. n. 5 dd. 20.05.2025.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	17.257,18	0,00	0,00	0,00	17.257,18	0,00
196/2025 (A)	acc.to a saldo misurazione dd. 11.06.2025 e 18.06.2025 lotto "PIAN DELE CASINELE" (Contr. n.193_24).	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,44
197/2025 (A)	Contr. Rep. 197/2024: lotto legname "Splas dei bo" Usi civici di Condino (al netto acc.to ft. 23/24)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,63
198/2025 (A)	Contr. Rep. 188/24 AP-lotto "SASSELLO" fatt.ne 2025.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.566,83	0,00	0,00	0,00	3.566,83	0,00
199/2025 (A)	Contr. Rep. 193/24 AP-lotto "PIAN DELE CASINELE" fatturazione 2025 su misuraz. fino alla 8^a saldo.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	30.764,55	0,00	0,00	0,00	30.764,55	0,00
233/2025 (A)	Contr. Rep. 197/2024: lotto legname "Splas dei bo" Usi civici Condino (acc.to a saldo fatt.sett.25)	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	9.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,91
288/2025 (A)	acc.to parz.fatt. n. 14/25_lotto di legname SELVA_Contr. Rep. n. 196_2024_varie misurazioni 2025.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	7.489,65	0,00	0,00	0,00	7.489,65	0,00
289/2025 (A)	acc.to parz.fatt. n. 15/25_lotto di legname CALDOM_Contr. Rep. n. 195_2024_varie misurazioni 2025.	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	6.626,69	0,00	0,00	0,00	6.626,69	0,00
290/2025 (A)	acc.to parz.fatt. n. 16/25_lotto di legname MARDAROLA_AP 203_2024_varie misurazioni 2025	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	22.222,78	0,00	0,00	0,00	22.222,78	0,00

## CAPITOLO 30500.99.00505 - PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI IVA) (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
291/2025 (A)	fatt. n. 17_25_lotto di legname SCOSOGNE_Contr. 203_2024_AP_Misurazioni prot. n. 8533_anno 2025	30500.99.00505 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00505 - PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI</b>				<b>177.269,04</b>	<b>126.722,56</b>	<b>-2.026,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.822,81</b>	<b>100.142,50</b>

## CAPITOLO 30500.99.00510 - PROVENTI DALLA GESTIONE DELLA CAVA "ISOI"

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9/2025 (A)	Richiesta prot. dd. 18/11/2025-0009417/P_Canone anno 2025 cava "Loc. Isoi" sublotto A) C.C. Condi	30500.99.00510 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
170/2025 (A)	Nota prot. n. 4285/P dd. 21.05.2025: integr. canone sfruttamento cava Isoi C.C. Condino (2024).	30500.99.00510 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
225/2025 (A)	Giro interno post assestamento lug2025_compensazione parziale canone 2025 cava "Loc. Isoi".	30500.99.00510 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00510 - PROVENTI DALLA GESTIONE DELLA CAVA "ISOI"</b>				<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30500.99.00645 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
391/2020 (A)	Rimborso spese per CASA PER FERIE BRIONE: RIMB. ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN-SETT.20 +TARI.	30500.99.00645 Responsabile Servizio finanziario	2020	787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,49
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00645 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO,</b>				<b>787,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,49</b>

## CAPITOLO 30500.99.00740 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
23/2025 (A)	RECUPERO Q.TA A CARICO DIP. CONTRIBUTIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2025	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.981,10	0,00	0,00	0,00	4.981,10	0,00
140/2025 (A)	Incasso TASI, TARI e altri tributi non di competenza del comune.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.847,37	0,00	0,00	0,00	6.847,37	0,00
142/2025 (A)	Rimborsi per marche da bollo su fatture locazioni e altri contratti-anno 2025.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
143/2025 (A)	RIFERIMENTO PAGAMENTO 48 RESTITUZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA F24 DD 20012025	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00
146/2025 (A)	Escussione polizza fidjussoria-Rimborso UBA mancanti Malga Serolo stagione estiva 2024, come da del	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
148/2025 (A)	Del. Gp Tn n. 120 dd. 07.02.2025-Rata 31.12.2025-Trasf.to quota 50% imp.soggiorno alloggi turistici.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00
150/2025 (A)	RIV.TO RISC. INGIUNZIONI - 3a DECADE GENNAIO 2025-Ruoli idrici 2013/20130 Castellini Grazia (ex Comu	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	108,59	0,00	0,00	0,00	108,59	0,00
152/2025 (A)	ATTO AMICHEVOLE DI LIQUIDAZIONE DANNI RIF. SINISTRO N. 240131580 (versante: ITAS MUTUA CF/PIVA: 0252	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
153/2025 (A)	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2024 (rimborso da Ministero per emissione delle CIE 2024).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00
163/2025 (A)	RECUPERO TRATTENUTA MALATTIA SU FOREG OBIETTIVI GENERALI ANNO 2024 DIPENDENTI COMUNALI	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.185,65	0,00	0,00	0,00	1.185,65	0,00
176/2025 (A)	RECUPERO TRATTENUTA MALATTIA SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 SEGRETARIO COMUNALE	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	107,68	0,00	0,00	0,00	107,68	0,00
226/2025 (A)	cap. 740_e_2025 RESTITUZIONE AI COMUNI DI TRIBUTI LOCALI ERRONEAMENTE VERSATE	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5.157,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00
237/2025 (A)	cap. 740_E_SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2025	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00

## CAPITOLO 30500.99.00740 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
259/2025 (A)	CAP. 740_SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2025	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
274/2025 (A)	RIMBORSO SINISTRO 24/09/2025 DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE LOCALITA' PORTE - CIMEGO	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	455,95	0,00	0,00	0,00	455,95	0,00
275/2025 (A)	AFFITTO STANZA DEL COMUNE DI BORGIO CHIESE	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
315/2025 (A)	PROT. N. 8669/P DD. 24.10.2025_RIMBORSO DIFF. FRA FATTURA E NOTA DI ACCREDITO 200021266632-412523607	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00
316/2025 (A)	mb € 2,00 SU FATT. 20/LOC/2025_/PUR/LGPE-RIV.TO/URI/2025-11-28ABI08016-CA87T00000158986	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
319/2025 (A)	Ruolo 2023/202302_€ 43,49_Pellizzari Marina_RIV. RISC. INGIUNZ 2a DEC. NOV. 2025.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00740 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI</b>				<b>0,00</b>	<b>27.294,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294,73</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30500.99.00742 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANTICIPAZIONI RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
242/2025 (A)	Prot. n. 7985/P dd. 01.10.2025_Recupero credito rette ricovero e spese funerarie Faietti Daniela.	30500.99.00742 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	16.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00742 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANTICIPAZIONI</b>				<b>0,00</b>	<b>16.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.403,00</b>

## CAPITOLO 30500.99.00751 - RIMBORSO DALLA COMUNITA' DEI COSTI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE E DEGLI ALTRI DI CUI AL PIANO FINANZIARIO T.I.A.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
301/2024 (A)	COSTI DI SPAZZAMENTO ANNO 2024	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2024	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00
326/2025 (A)	COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2025	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	6.363,64	0,00	0,00	0,00	6.363,64	0,00
327/2025 (A)	giro interno IVA su fattura dd. 05.12.2025 COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2025	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00751 - RIMBORSO DALLA COMUNITA' DEI COSTI DEL</b>				<b>636,36</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>636,36</b>

## CAPITOLO 30500.99.00753 - COMPARTICIPAZIONE DEL CONSORZIO BIM DEL CHIESE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO ACQUATICO E CENTRO WELNESS DI CONDINO

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
200/2025 (A)	Compartecipazione per gestione Centro Acquatico Condino - anno 2025.	30500.99.00753 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	230.656,52	0,00	0,00	0,00	230.656,52	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.00753 - COMPARTICIPAZIONE DEL CONSORZIO BIM DEL</b>				<b>0,00</b>	<b>230.656,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.656,52</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 30500.99.10700 - RECUPERO IVA COMMERCIALE A CREDITO

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
354/2024 (A)	RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2024	30500.99.10700 Responsabile Servizio finanziario	2024	52.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.491,49	0,00
336/2025 (A)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2025	30500.99.10700 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	50.828,56	0,00	0,00	0,00	50.828,56	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 30500.99.10700 - RECUPERO IVA COMMERCIALE A CREDITO</b>				<b>52.491,49</b>	<b>50.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.320,05</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
531/2020 (A)	Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020) _Insussistenza per economie spesa.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2020	19.590,30	0,00	-2.177,70	0,00	0,00	162,90	17.249,70
434/2020 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. N. 455/2020_INS per economia di spesa (mand. 501/2024).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2021	1.572,41	0,00	-166,99	0,00	0,00	1.405,42	0,00
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2021	31.482,22	2.537,60	0,00	0,00	0,00	34.019,82	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
534/2020 (A)	Canoni agg.vi a parz.finanz. imp. n. 455/2020 (quota 2022) _Economia da spesato	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2022	23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2022	6.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,10	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
360/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N. 890/2021 CAP. 3039 esigibilità 2022.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
87/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi per interv. miglioram.strutt.li Valle Aperta-PSR2018 (impegni cap. 3516/S/2022)	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2022	10.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,96	0,00
336/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022_INS per economie su spesato (imp. 900/2022 reimpuntato)	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2022	123.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	115.465,62	8.000,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 693/2021 e 996/2022 reimp.al 2025.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2023	8.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,90	0,00
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2023	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
315/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.964/22 - PAVIMENTAZ.MANTO SINTETICO C/O PALAZZO BELLI	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2023	19.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,30	0,00
336/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022_INS per economie su spesato (imp. 900/2022 reimpuntato)	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2023	75.019,02	0,00	-26,35	0,00	0,00	74.992,67	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

## CAPITOLO 40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
65/2023 (A)	Canoni agg.vi a finanz.imp. n. 980/22 con esigibilità al 2023 (cap. 3685/s).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2023	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
66/2023 (A)	Canoni agg.vi a finanz.imp. n. 576/22 con esigibilità al 2023 (cap. 3673/s).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
276/2023 (A)	Acc.to canoni agg.vi a finanz.imp. spese d'invest.chiusura es.fin. 2023_INS per economia di spesa	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2023	552.330,97	0,00	-16,11	0,00	0,00	542.158,09	10.156,77
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 693/2021 e 996/2022 reimp.al 2025.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
155/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP.3223/S	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2024	12.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,06	0,00
336/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022_INS per economie su speso (imp. 900/2022 reimputato)	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2024	12.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,25	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
276/2023 (A)	Acc.to canoni agg.vi a finanz.imp. spese d'invest.chiusura es.fin. 2023_INS per economia di spesa	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2024	208.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	208.300,26	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
368/2024 (A)	Acc.to canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'inv.chiusura es.fin. 2024_Ins. per economia di spesa.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.060.518,44	0,00	-15,40	0,00	0,00	988.067,42	72.435,62
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (imp. n. 1029/2019).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	0,00	0,00	0,00
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 693/2021 e 996/2022 reimp.al 2025.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	130.286,04	0,00	-116.909,34	0,00	0,00	0,00	13.376,70
524/2020 (A)	Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

## CAPITOLO 40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
155/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP.3223/S	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	4.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,59
336/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022_INS per economie su spesato (imp. 900/2022 reimpuntato)	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	27.878,46	0,00	-27.878,46	0,00	-27.878,46	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
276/2023 (A)	Acc.to canoni agg.vi a finanz.imp. spese d'invest.chiusura es.fin. 2023_INS per economia di spesa	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	198.026,12	0,00	-175.516,40	0,00	-175.093,25	0,00	22.509,72
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
368/2024 (A)	Acc.to canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'inv.chiusura es.fin. 2024_Ins. per economia di spesa.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	652.834,10	0,00	-221.112,70	0,00	-124.044,64	0,00	431.721,40
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
349/2025 (A)	Accertamento contabile canoni agg.vi_chiusura es. fin. 2025 a co-finanz.spese d'investim.	40200.01.01072 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.599.421,65	-948.538,40	0,00	-911.176,69	0,00	650.883,25
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART.</b>				<b>3.197.613,08</b>	<b>1.601.959,25</b>	<b>-1.519.325,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251.462,15</b>	<b>2.049.666,77</b>	<b>1.230.579,75</b>

## CAPITOLO 40200.01.01073 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 (QUOTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
377/2024 (A)	Acc.to canoni agg.vi a pareggio parte corrente non ric. (servizio 33D anno 2024)_Ins. per economie	40200.01.01073 Responsabile Servizio finanziario	2024	86.254,47	0,00	-250,00	0,00	0,00	86.004,47	0,00
167/2025 (A)	Accertamento chiusura 2025 per canoni agg.vi a pareggio parte corrente non ricorrente (servizio 33D/	40200.01.01073 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	101.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101.273,31
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01073 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART.</b>				<b>86.254,47</b>	<b>101.273,31</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.004,47</b>	<b>101.273,31</b>

## CAPITOLO 40200.01.01144 - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (QUOTA B)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
300/2024 (A)	Accert. quota FST a co-finanziamento realizz. impianto FTV presso Centro Acquatico Condino. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01144 Responsabile Servizio finanziario	2025	278.000,00	0,00	-165.659,35	0,00	-165.659,35	0,00	112.340,65
351/2025 (A)	Acc.to Fondo strat.quota B a co-finanz.interv. sub2 "Efficientam. energetico centro natatorio valle". <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01144 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	417.000,00	-417.000,00	0,00	-417.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01144 - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (QUOTA B)</b>				<b>278.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>-582.659,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-582.659,35</b>	<b>0,00</b>	<b>112.340,65</b>

**CAPITOLO 40200.01.01161 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - EX FIM**

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
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 finanziario	2020	178.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.333,00
334/2022 (A)	Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento 2022 (impegni 958/22, 195/2022).	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2023	51.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,00	0,00
273/2023 (A)	Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento con esig. 2023 (cap. 3504 impegni 504/22+973/22).	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2023	21.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463,46	0,00
274/2023 (A)	Accertamento ex fim a chiusura spese investim.2023 (imp. vari cap. 3707+3708)	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2023	97.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97.293,73	0,00
362/2024 (A)	ex Fim a parz.finanz.imp. cap. 3666/2024 (LAVORI CIMITERI ABITATI LOTTI 1-2-3)-DET.TEC.in dati agg.v	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2024	4.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,01	0,00
363/2024 (A)	ex Fim a parz.finanz.imp. cap. 3707/2024 (SOST.NE CAVI ALIMENTAZ. I.P. CIMEGO)-det.tec. 107/2024	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2024	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00
364/2024 (A)	ex Fim a parz.finanz.imp. cap. 3491/2024 (LAVORI RICERCA PERDITE ACQUED)-det.Tec. 152/2024. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2024	32.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,00	0,00
365/2024 (A)	ex Fim a finanz.imp. cap. 23506/2024 (LAV.SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA BRIONE)-det.tec.151/24.	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2024	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
362/2024 (A)	ex Fim a parz.finanz.imp. cap. 3666/2024 (LAVORI CIMITERI ABITATI LOTTI 1-2-3)-DET.TEC.in dati agg.v	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2025	100.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.225,15
364/2024 (A)	ex Fim a parz.finanz.imp. cap. 3491/2024 (LAVORI RICERCA PERDITE ACQUED)-det.Tec. 152/2024. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2025	41.724,00	0,00	-5.124,00	0,00	-5.124,00	0,00	36.600,00
366/2024 (A)	ex Fim a finanz.imp. cap. 3016/2024 (Conv. 173/AP ESCO PER LAV. IMP. CONDIZ.BIBLIO (det.tec. 133/24)	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2025	82.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.960,00
350/2025 (A)	Accertam.contabile ex fim chiusura spese d'inv.2025 (parz.imp.cap. 3016, 3713). <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01161 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	234.187,50	-190.188,64	0,00	-178.177,59	0,00	43.998,86
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01161 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI</b>				<b>633.477,35</b>	<b>234.187,50</b>	<b>-195.312,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.301,59</b>	<b>230.235,20</b>	<b>442.117,01</b>

## CAPITOLO 40200.01.01162 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - BUDGET COMUNALE

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 reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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 finanziario	2020	85.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.679,00
275/2023 (A)	Accertamento budget com.le (F.do investimenti) per imp.293/2023 e 354/2023 spesi al cap. 3676	40200.01.01162 Responsabile Servizio finanziario	2023	3.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,52	0,00
275/2023 (A)	Accertamento budget com.le (F.do investimenti) per imp.293/2023 e 354/2023 spesi al cap. 3676	40200.01.01162 Responsabile Servizio finanziario	2024	109.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109.096,08	0,00
275/2023 (A)	Accertamento budget com.le (F.do investimenti) per imp.293/2023 e 354/2023 spesi al cap. 3676	40200.01.01162 Responsabile Servizio finanziario	2025	66.801,95	0,00	-20.210,32	0,00	0,00	0,00	46.591,63
367/2024 (A)	Budget com.le a parz.finanz.imp. cap. 3666/2024 (LAVORI CIMITERI ABITATI LOTTI 1-2-3)-DET.TEC.in dat	40200.01.01162 Responsabile Servizio finanziario	2025	256.700,00	0,00	-35.000,21	0,00	0,00	0,00	221.699,79
347/2025 (A)	Acc.to contabile budget com.le a parz.finanz.impegni esigibili in conto 2025 (parz.imp.cap. 3713).	40200.01.01162 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01162 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI</b>				<b>521.660,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-65.210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>112.479,60</b>	<b>353.970,42</b>

## CAPITOLO 40200.01.01166 - CONTRIBUTO ANNUALE DELLA REGIONE A SEGUITO DELLA FUSIONE (A RENDICONTAZIONE)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
156/2025 (A)	Trasf. regionale a finanz.spese in c/capitale anno 2025 € 91.000,00.	40200.01.01166 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
207/2025 (A)	Trasf. regionale a finanz.spese in c/capitale anno SALDO anno 2024 € 38.450,66 esigibile nel 2025.	40200.01.01166 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	38.450,66	0,00	0,00	0,00	38.450,66	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01166 - CONTRIBUTO ANNUALE DELLA REGIONE A SEGUITO</b>				<b>0,00</b>	<b>129.450,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.450,66</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.01171 - CONTRIBUTI DEL CONSORZIO BIM DEL CHIESE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
450/2020 (A)	Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021 a parziale finanz. IMP.883/20	40200.01.01171 Responsabile Servizio finanziario	2025	394.734,00	0,00	-394.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01171 - CONTRIBUTI DEL CONSORZIO BIM DEL CHIESE PER</b>				<b>394.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.01182 - CONTRIBUTO EX ART. 1, COMMA 29, L. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ILL.NE-Next generation EU-Italia

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 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 (def.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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01182 - CONTRIBUTO EX ART. 1, COMMA 29, L. 160/2019</b>				<b>4.859,45</b>	<b>2.811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,53</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.01183 - PNRR-MISURA M2C4I2.2-CUP J34H23000160001-EX ART. 1, CO.29, L. 160/2019-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ILL.NE 2023-Next generation EU-Italia

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01183 - PNRR-MISURA M2C4I2.2-CUP J34H23000160001-EX</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**CAPITOLO 40200.01.01184 - PNRR-MISURA M2C4I2.2-CUP J34H23000150001-EX ART. 1, CO.29, L. 160/2019-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ILL.NE 2024-Next generation EU-Italia**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01184 - PNRR-MISURA M2C4I2.2-CUP J34H23000150001-EX</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.01185 - CONTRIBUTO PROV.LE PER INTERVENTI SELVI-COLTURALI NON REMUNERATIVI-DIRADAMENTO DI PINO NERO FRAZ. CONDINO

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
141/2023 (A)	Contributo prov.le PSR 2014-2020_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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01185 - CONTRIBUTO PROV.LE PER INTERVENTI SELVI-</b>				<b>15,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.01195 - CONTRIBUTO PROV.LE A TOT.FINANZ. SPESA PER PREVENZIONE COLLISIONE FRA VEICOLI E GRANDI MAMMIFERI SULLA S.S. 237 CAFFARO (AZIONE F10)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
357/2024 (A)	contributo c/cap. Det. Dirigente Pat Tn n. 5829/2021_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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01195 - CONTRIBUTO PROV.LE A TOT.FINANZ. SPESA PER</b>				<b>60.357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.587,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.770,16</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 40200.01.01250 - CONTRIBUTO PROV.LE A TOT.FINANZ. SPESA PER MIGLIORAMENTO MORFOLOGICO DI ALCUNI TRATTI D'ALVEO PER LA TROTA MARMORATA (AZIONE F2)**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
90/2024 (A)	Accert.contr.prov.le a finanz. imp. cap. 3600/2024-Ins.per mancata rendicontaz.contrib.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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.01250 - CONTRIBUTO PROV.LE A TOT.FINANZ. SPESA PER</b>				<b>58.252,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.217,61</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.23067 - CONTRIBUTO PROV.LE PER REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI USI CIVICI CONDINO, BRIONE E CIMEGO

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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>										
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23067 - CONTRIBUTO PROV.LE PER REVISIONE PIANO DI</b>				<b>21.543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648,47</b>

**CAPITOLO 40200.01.23069 - PNRR-M1C1-INV. 1.4.3-CUP J31F22002740006- CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA "ADOZIONE APP IO"-NEXT GENERATION EU**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
220/2025 (A)	Decreto ministeriale n. 175-2/2023-PNRR-2024 (in atti prot. n. 5872/2024)-CONTRIBUTO "APP IO"	40200.01.23069 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23069 - PNRR-M1C1-INV. 1.4.3-CUP J31F22002740006-</b>				<b>0,00</b>	<b>2.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 40200.01.23070 - PNRR-M1C1-INV. 1.4.4-CUP J31F22002620006-CONTRIBUTO PER PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME DI IDENTITÀ**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211/2024 (A)	Contributo PNRR Misura 1.4.4-Piattaforme utilizzo SPID/CIE-Incarico a Trentino Digitale Spa.	40200.01.23070 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	4.819,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23070 - PNRR-M1C1-INV. 1.4.4-CUP J31F22002620006-</b>				<b>4.819,00</b>	<b>9.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.23075 - MISURA PNRR M1C1-Inv. 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) CUP J51F22010330006

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
195/2024 (A)	PNRR MISURA 1.3.1-M1C1-PDND (DATI ED INTEROPERABILITA')-CONTRIB.PNRR A FIN. IMP. 428/24.	40200.01.23075 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	3.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,61
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23075 - MISURA PNRR M1C1-Inv. 1.3.1 PIATTAFORMA</b>				<b>3.177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,61</b>

## CAPITOLO 40200.01.23076 - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PROVINCIA EX L.P. 15/2007 (ATTIVITA' CULTURALI) PER MANUTENZ. "CASA MARASCALCHI" P.ED. 257 C.C. CIMEGO

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
323/2025 (A)	Acc.to 50% contrib.Pat Tn ex Det.Dirigente PAT-03/10/25-10867_quota esigibile 2025_Museo Marascalchi	40200.01.23076 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23076 - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PROVINCIA EX L.</b>				<b>0,00</b>	<b>2.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,00</b>

**CAPITOLO 40200.01.23077 - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PROVINCIA EX L.P. 9/2011 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL FRANAMENTO STRADA "SERBATOIO**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
359/2024 (A)	Contrib.prov.le Det.dirigente Pat Tn n.2167/2024-"serbatoio Pozze" Brione_Ins. per minor spesa  <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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23077 - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PROVINCIA EX L.</b>				<b>156.806,00</b>	<b>0,30</b>	<b>-37.348,53</b>	<b>-37.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119.457,77</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40200.01.23078 - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PROVINCIA EX L.P. 9/2011 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO FRANA A VALLE DELLA STRADA COM.LE SU P.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23078 - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PROVINCIA EX L.</b>				<b>312.282,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.282,00</b>

**CAPITOLO 40200.01.23079 - MISURA PNRR M1C1-Inv. 1.4.4 Estensione 'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
160/2025 (A)	Decreto Presidenza Consiglio Min_138-2/2024_ADESIONE AD ANSC AFF.TO FORN.TURA SERV. INTEGR.NE TRA PO	40200.01.23079 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	3.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,40
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23079 - MISURA PNRR M1C1-Inv. 1.4.4 Estensione 'utilizzo</b>				<b>0,00</b>	<b>3.928,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,40</b>

**CAPITOLO 40200.01.23085 - MISURA PNRR M1C1-Inv. 1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI\_INTEGRAZIONE API ANNC SU"-Next Generation EU**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
338/2025 (A)	CUP J51J25004210006 CIG B9B67BD5FA_accertam.contributo Pnrr Decreto n. 90-2/2025_ANNC SU.	40200.01.23085 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	4.326,40	-4.026,00	0,00	-4.026,00	0,00	300,40
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 40200.01.23085 - MISURA PNRR M1C1-Inv. 1.3 PIATTAFORMA DIGITALE</b>				<b>0,00</b>	<b>4.326,40</b>	<b>-4.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,40</b>

## CAPITOLO 40400.01.01070 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
468/2016 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVEST_CONS. ANNO 2016_Insussistenze per economie di spesa <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40400.01.01070 Responsabile Servizio finanziario	2017	8.781,85	0,00	-8.781,85	-7.889,65	0,00	0,00	0,00
420/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A PARZ. FINANZ. IMP. N.929/2017 e 793/2017_Ins.per eliminazione RP imp. 1257/2016. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40400.01.01070 Responsabile Servizio finanziario	2021	2.537,60	0,00	-2.537,60	-2.537,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40400.01.01070 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART.</b>				<b>11.319,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.319,45</b>	<b>-10.427,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40400.02.21019 - ALIENAZIONE DI TERRENI N.A.C.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
179/2025 (A)	contr.rep. 46/2025: vendita p.fond. 4623 comunale vs Imm.re Beatrice Srl.	40400.02.21019 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00
234/2025 (A)	Accertam.introito per vendita p.f. 1678/2 e neo p.ed. 1159 in C.C. Condino alla Apsp Rosa dei Venti.	40400.02.21019 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40400.02.21019 - ALIENAZIONE DI TERRENI N.A.C.</b>				<b>0,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40500.01.01226 - CONTRIBUTI DI CONCESSIONE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (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 - Lavori Pubblici	2024	9.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,60	0,00
29/2025 (A)	Contributi di costruzione anno 2025.	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	14.509,72	0,00	0,00	0,00	14.509,72	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40500.01.01226 - CONTRIBUTI DI CONCESSIONE</b>				<b>9.574,60</b>	<b>14.509,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.084,32</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 40500.01.01227 - SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
33/2025 (A)	Sanzioni Violazione Norme Urbanistiche anno 2025.	40500.01.01227 Responsabile Servizio tecnico - Edilizia Privata	2025	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 40500.01.01227 - SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME</b>				<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 90100.01.03022 - RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
369/2024 (A)	RECUPERO SU F24 DICEMBRE IVA SPLIT ISTITUZ. VERSATA SU MN DA 1290 A 1292 E MN 1574 CANCELLATI E	90100.01.03022 Responsabile Servizio finanziario	2024	710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	710,43	0,00
1/2025 (A)	SPLIT ISTITUZIONALE	90100.01.03022 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	523.992,07	-56.927,57	0,00	0,00	467.064,50	0,00
281/2025 (A)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2025	90100.01.03022 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00
2/2026 (A)	SPLIT ISTITUZIONALE	90100.01.03022 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.01.03022 - RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT</b>				<b>710,43</b>	<b>524.270,16</b>	<b>-56.927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.053,02</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 90100.01.03023 - Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4/2025 (A)	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	90100.01.03023 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.01.03023 - Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 90100.01.13010 - RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2/2025 (A)	SPLIT IVA COMMERCIALE ANNO 2025	90100.01.13010 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	52.149,67	-1.321,11	0,00	0,00	50.828,56	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.01.13010 - RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE</b>				<b>0,00</b>	<b>52.149,67</b>	<b>-1.321,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.828,56</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 90100.02.03000 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE:

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
19/2025 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2025	90100.02.03000 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	76.333,65	0,00	0,00	0,00	76.333,65	0,00
352/2025 (A)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	90100.02.03000 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.02.03000 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI,</b>				<b>0,00</b>	<b>76.333,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.333,65</b>	<b>0,03</b>

**CAPITOLO 90100.02.03005 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI:**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20/2025 (A)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	90100.02.03005 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	133.573,57	0,00	0,00	0,00	133.573,57	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.02.03005 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI</b>				<b>0,00</b>	<b>133.573,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.573,57</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 90100.02.03010 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, RITENUTE I.N.P.S.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21/2025 (A)	RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	90100.02.03010 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.107,13	0,00	0,00	0,00	2.107,13	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.02.03010 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER</b>				<b>0,00</b>	<b>2.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,13</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 90100.02.03020 - RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. AGLI AMMINISTRATORI,**

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
22/2025 (A)	RITENUTE FISCALI SU EMOLUMENTI AMMINISTRATORI COMUNALI E ASSIMILATI ANNO 2025	90100.02.03020 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	20.055,85	0,00	0,00	0,00	20.055,85	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.02.03020 - RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA'</b>				<b>0,00</b>	<b>20.055,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.055,85</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 90100.03.03021 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, ECC.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3/2025 (A)	IRPEF PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI	90100.03.03021 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	24.482,60	0,00	0,00	0,00	24.482,60	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.03.03021 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI</b>				<b>0,00</b>	<b>24.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.482,60</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 90100.99.03060 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
331/2025 (A)	Restituzione anticipazione economale 2025 e riversam. contante in giacenza (€ 3.028,62+€ 971,38).	90100.99.03060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90100.99.03060 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 90200.01.03025 - RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
45/2021 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE C/16021 (nuovo impianto mini idroelettrico sulla condotta del troppo pieno C.C.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
223/2023 (A)	IMP.DI REGISTRO PROROGA LOCAZ. BAR BICIGRILL periodo 15.10.2023/14.10.2026 VERSAM. F24 DD.14/11/2023	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
191/2024 (A)	RECUPERO PREMIO 2024 R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE A CARICO NUOVI AMM.RI	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2024	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
309/2024 (A)	rimborso 50% imposta di registro contratto rep. 209 dd. 15/11/2024	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2024	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
15/2025 (A)	RIMB.RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAG. DI 1 GIORNO F24 SPLIT IVA ISTITUZ. DICEMBRE 2024	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	71,42	-71,42	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2025 (A)	DIP. IN CONV. FILOSI ORNELLA: ARRETRATI LAVORO STR. A CARICO VALDAONE	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00
132/2025 (A)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO REP. 15/1/2012 PERIODO 01.06.2024-31.05.2028	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76	0,00
154/2025 (A)	Buono economo n. 20/25: n. 1 mb € 2,00+n.1 mb € 16,00 contr. Rep. 46/25 (terreni vs Imm.re Beatric).	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
177/2025 (A)	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI MALGHE REP.47, 48 E 49/2025 VERSATA CON F24 SC.20/05/2025	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.188,80	0,00	0,00	0,00	1.188,80	0,00
181/2025 (A)	RIMBORSO imposta di registro contr. rep. 46/2025: vendita p.f. 4623.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
182/2025 (A)	Mn 620/25 serv.c/terzi-vendita autoveicolo Mercedes 917 (prot. 3819/l dd. 08.05.25 e DET. 42/2025/PU	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
203/2025 (A)	RIMBORSO IMPOSTA REG.+MARCHE BOLLO PER CONTRATTO SEZ.CACCIATORI CONDINO.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
204/2025 (A)	Re-introito m.b. contr. rep. 47-48-49-232 (malghe 2025 e atto agg. vo "Cava Isoi").	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

## CAPITOLO 90200.01.03025 - RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
205/2025 (A)	RITENUTA 1/10 STIP.NETTO (ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N.824 DD.13.05.25 COMUNE DI BAGOLINO)	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	1.269,59	1.106,41
238/2025 (A)	Acc.to in serv.c/terzi Ruoli idrici 2024 non a buon fine_Pellizzari Pietro, Nicoli Matteo,Pizzini H	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00
251/2025 (A)	CAP. 3025_PAGAMENTO TFS RATA 1 - C.F. CNTRLB56E51H826A	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	49.999,99	0,00
263/2025 (A)	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZ. GABOGAS PERIODO 01.10.2025-30.09	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
265/2025 (A)	€ 46.094,89 cap. 3025_PAGAMENTO TFS RATA 1 - C.F. BTTPTR58T26C953K	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	46.094,89	0,00	0,00	0,00	46.094,89	0,00
267/2025 (A)	Imposta di registro anticipata per conto Rosa dei Venti_contr. Rep. 50_2025	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
276/2025 (A)	€ 10,00 Zoanetti Stefania (tassa concorso amm.vo/fin_DOPPIA)	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
277/2025 (A)	Re-introito mb da bollo contr. Rep. n. 50 dd. 16.10.25_Rosa dei Venti (parz.buono economo n. 55/25).	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
279/2025 (A)	Re-introito imposta di registro su doppia registrazione contr. n. Rep. 50/25_Rosa dei Venti.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
280/2025 (A)	€ 4.521,05 cap. 649/e (acc.235/25)_€ 2.876,78 serv.c/terzi_2025 RIMBORSO REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.876,78	0,00	0,00	0,00	2.876,78	0,00
311/2025 (A)	cap. 3025/e_PAGAMENTO TFS - C.F. BLDPLA56P14G641Q.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.542,87	0,00	0,00	0,00	6.542,87	0,00
313/2025 (A)	cap. 3025_u_spese reg. Atto agg.vo ditta MA.RI.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
324/2025 (A)	€ 29.815,97 cap. 3025_PAGAMENTO TFS RATA 1 - C.F. GRRNMR61A42L174L	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	29.815,97	0,00	0,00	0,00	29.815,97	0,00

## CAPITOLO 90200.01.03025 - RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI (continua)

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
335/2025 (A)	Acc.to mb € 16,00 al 31.12.2025_ATTO AGG.VO cava Isoi (parz. buono economo 28/25).	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
337/2025 (A)	Re-introito bonifico bancario a seguito di anticipata liq.ne contrib. straord. ex del. GC n. 130/2025	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
339/2025 (A)	RIADDEBITO INSOLUTI SDD_rif. fatt. n. 23/L/2025_rata dic.2025 Visigalli Giacomo.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
<b>TOTALI CAPITOLO 90200.01.03025 - RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI</b>				<b>826,00</b>	<b>167.322,91</b>	<b>-71,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.467,58</b>	<b>1.609,91</b>

## CAPITOLO 90200.04.03015 - DEPOSITI CAUZIONALI

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 reimpuntazioni	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
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
139/2025 (A)	Deposito cauzionale lavori di sistemazione del Cimitero di Brione.	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.059,29	0,00	0,00	0,00	1.059,29	0,00
213/2025 (A)	cap. 3015_e_cap. 5015_u_c_m352-08/05/2025-0003815/P_CAUZIONE_CONC. IN USO MALGA CAMPIELLO-BISSOLO	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.378,35	0,00	0,00	0,00	1.378,35	0,00
214/2025 (A)	cap. 3015_e_cap. 5015_u_c_m352-08/05/2025-0003824/P_Cauzione Malga Serollo (stag.alpeggio 2025_2027)	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
215/2025 (A)	Cauzione affitto MALGA SERODINE-BREALONE-VALLISELLE_c_m352-08/05/2025-0003822/P.	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 90200.04.03015 - DEPOSITI CAUZIONALI</b>				<b>1.000,00</b>	<b>11.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,64</b>	<b>6.000,00</b>

## CAPITOLO 90200.99.03040 - RISCOSSIONE PER CONTO DELLO STATO DEI DIRITTI C.I.E.

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 reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
356/2024 (A)	INS per erroneo doppio acc.to in serv.c/terzi_diritti c.i.e. da riversare allo Stato (dic2024).	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico e commercio	2024	16,79	0,00	-16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2025 (A)	Incasso dir.segr.da riversare a ministero cap.3040 anno 2025 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro)	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	4.869,10	0,00	0,00	0,00	4.869,10	0,00
340/2025 (A)	Introito diritti per rilascio CIE da riversare al ministero di comp. 2025.	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
<b>TOTALI CAPITOLO 90200.99.03040 - RISCOSSIONE PER CONTO DELLO STATO DEI DIRITTI</b>				<b>16,79</b>	<b>4.902,68</b>	<b>-16,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869,10</b>	<b>33,58</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>7.065.543,61</b>	<b>6.933.506,11</b>	<b>-2.918.760,16</b>	<b>-47.775,78</b>	<b>-2.044.344,15</b>	<b>7.518.013,30</b>	<b>3.562.276,26</b>



# ***Comune di Borgo Chiese***

## ***Provincia di Trento***

### ***Allegato B)***

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 30.04.2025

La segretaria comunale  
Lara Fioroni  
(firmato digitalmente)

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BORGHI CHIESE

*Elenco residui attivi e passivi (allegato M)*

### CAPITOLO 01011.02.00012 - I.R.A.P.

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario	2024	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDNNITA' DI CARICA ANNO 2025	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5.655,69	0,00	0,00	0,00	5.235,62	420,07
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.02.00012 - I.R.A.P.</b>				<b>509,58</b>	<b>5.655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745,20</b>	<b>420,07</b>

## CAPITOLO 01011.03.00005 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

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
31/2025 (I)	INDENNITA' DI CARICA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01011.03.00005 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	63.641,00	0,00	0,00	0,00	63.641,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.00005 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI</b>				<b>0,00</b>	<b>63.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.641,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01011.03.00010 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA

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
4/2025 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE TENUTESI	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
903/2025 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE ANNO 2025	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.00010 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED</b>				<b>2.728,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	<b>2.332,00</b>

**CAPITOLO 01011.03.00015 - RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI**

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
3/2025 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTU	01011.03.00015 Responsabile Servizio finanziario	2024	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
3/2026 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMM.RI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO ANNO 2025	01011.03.00015 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	194,68
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.00015 - RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE</b>				<b>244,00</b>	<b>194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>194,68</b>

**CAPITOLO 01011.03.00036 - CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI ED**

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
327/2025 (I)	ART. 86 COMMA 2 TUEL: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA FORFETTARIA ONERI PREVIDENZIALI A CARICO	01011.03.00036 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.700,00	-165,55	0,00	0,00	2.534,45	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.00036 - CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AMMINISTRATORI</b>				<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,45</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01011.03.00055 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO

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
6/2024 (I)	Impegno di spesa per il compenso spettante al Revisore dei Conti (periodo 22.02.24-21.02.27).	01011.03.00055 Responsabile Servizio finanziario	2025	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.00055 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO</b>				<b>4.821,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,44</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01011.03.00130 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI

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
448/2025 (I)	PRANZO DI ALVORO DD.27/06 TRA GIUNTA COMUNALE E GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.00130 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI</b>				<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01011.03.00131 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI

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
733/2025 (I)	ACQUISTO N.3 CORONE ALLORO E N.8 VASO CRISANTEMI PER COMMEMORAZIONE CADUTI NOV.2025	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.00131 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI</b>				<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01011.03.10190 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

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
2008/2015 (P)	IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (Prescriz. decennale).	01011.03.10190 Responsabile Servizio finanziario	2015	238,00	0,00	-238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.03.10190 - SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>				<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238,00</b>	<b>-238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01011.04.00361 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELLA QUOTA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142, COMMA 12 BIS**

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
668/2024 (I)	IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2024 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario	2024	5.000,00	0,00	-4.273,40	0,00	0,00	726,60	0,00
833/2025 (I)	IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2025 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01011.04.00361 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.273,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,60</b>	<b>5.000,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00060 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01021.01.00060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	136.573,51	-92,98	0,00	0,00	136.480,53	0,00
813/2025 (I)	CORRESPONSIONE ARRETRATI 01.07.2024-31.12.2024 E CONGUAGLIO DELLA RETRIBUZIONE PERIODO GEN-OTT 2025	01021.01.00060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.526,60	0,00	0,00	0,00	6.526,60	0,00
814/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA DIRIGENZA E SEGRETARI COM.LI: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025	01021.01.00060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.228,20	0,00	0,00	0,00	2.228,20	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	01021.01.00060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3.887,80	0,00	0,00	0,00	3.887,80	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00060 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI</b>				<b>0,00</b>	<b>149.216,11</b>	<b>-92,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.123,13</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00061 - ARRETRATI DA CONTRATTO

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
353/2025 (I)	ACCORDO DD. 24.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL 1° GEN	01021.01.00061 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	410,04	0,00	0,00	0,00	410,04	0,00
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	01021.01.00061 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	782,84	0,00	0,00	0,00	782,84	0,00
813/2025 (I)	CORRESPONSIONE ARRETRATI 01.07.2024-31.12.2024 E CONGUAGLIO DELLA RETRIBUZIONE PERIODO GEN-OTT 2025	01021.01.00061 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3.978,49	0,00	0,00	0,00	3.978,49	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00061 - ARRETRATI DA CONTRATTO</b>				<b>0,00</b>	<b>5.171,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,37</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00062 - STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE A TEMPO DET. UFFICIO SEGRETERIA

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01021.01.00062 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	11.008,31	0,00	0,00	0,00	11.008,31	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	01021.01.00062 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	699,84	0,00	0,00	0,00	699,84	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00062 - STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE A TEMPO DET.</b>				<b>0,00</b>	<b>11.708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,15</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01021.01.00063 - ARRETRATI DA CONTRATTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

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
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	01021.01.00063 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	186,81	0,00	0,00	0,00	186,81	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00063 - ARRETRATI DA CONTRATTO PERSONALE A TEMPO</b>				<b>0,00</b>	<b>186,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,81</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00070 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

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
757/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	01021.01.00070 Segretario comunale	2024	1.729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,63	0,00
767/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEGLI ANNI 2022 E 2023	01021.01.00070 Segretario comunale	2024	405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	405,44	0,00
44/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00070 Segretario comunale	2025	0,00	2.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,44
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00070 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>				<b>2.135,07</b>	<b>2.906,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,07</b>	<b>2.906,44</b>

## CAPITOLO 01021.01.00080 - SUPPLENZA DEL SEGRETARIO

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
812/2025 (I)	INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI BORGHI CHIESE PER IL PERIODO 03.11.2025-03.02.202	01021.01.00080 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.900,36	0,00	0,00	0,00	6.900,36	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00080 - SUPPLENZA DEL SEGRETARIO</b>				<b>0,00</b>	<b>6.900,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,36</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00085 - SALARIO ACCESSORIO

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
457/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	1.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,87	0,00
462/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.SEGRETERIA	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	3.667,00	0,00	-1.334,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00
467/2024 (I)	DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 (SEGRETARIO COMUNALE)	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	6.762,00	0,00	-563,50	0,00	0,00	6.198,50	0,00
515/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	5.042,28	0,00	-33,13	0,00	0,00	5.009,15	0,00
557/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 DIP.SERV.SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	0,00	3.350,82	-3.350,82	0,00	-3.350,82	0,00	0,00
562/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
574/2025 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 (COMPRESA QUOTA BIM) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	0,00	8.135,00	-8.135,00	0,00	-8.135,00	0,00	0,00
576/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	0,00	4.627,88	-4.627,88	0,00	-4.627,88	0,00	0,00
954/2025 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE SEGRETARIO COM.LE A CARICO BIM DEL CHIESE ANNO 2025 (DA GEN A OTT)	01021.01.00085 Segretario comunale	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00085 - SALARIO ACCESSORIO</b>				<b>16.555,15</b>	<b>19.613,70</b>	<b>-19.044,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.113,70</b>	<b>14.624,52</b>	<b>2.500,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00087 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DET.

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
515/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00087 Segretario comunale	2025	1.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,08	0,00
389/2025 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA A TEMPO DET.	01021.01.00087 Segretario comunale	2025	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00
563/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE IND.VARIE ANNO 2025 E DET. IMPORTI DIP. SEGRETERIA A TEMPO DET. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00087 Segretario comunale	2025	0,00	1.067,00	-1.067,00	0,00	-1.067,00	0,00	0,00
577/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE A TEMPO DET. SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00087 Segretario comunale	2025	0,00	959,08	-959,08	0,00	-959,08	0,00	0,00
744/2025 (I)	DIP. BATTOCCHI MARIA GIOVANNA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E LAV. STRAORD. ANNO 2025	01021.01.00087 Segretario comunale	2025	0,00	702,71	0,00	0,00	0,00	702,71	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00087 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DET.</b>				<b>1.334,08</b>	<b>3.795,79</b>	<b>-2.026,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.026,08</b>	<b>3.103,79</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00090 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO

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
766/2024 (I)	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2024 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,44	0,00
446/2025 (I)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2025	01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
502/2025 (I)	Q.TA DI SPETTANZA SEGRETARIO -RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE	01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
773/2025 (I)	DIRITTI DI ROGITO 3° TRIM.2025 DA CONSORZIO BIM DEL CHIESE (RICHIESTA PROT.N.8047/2025)	01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	743,40	0,00
901/2025 (I)	DIRITTI DI ROGITO QUARTO TRIMESTRE 2025	01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00090 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL</b>				<b>1.303,44</b>	<b>1.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,54</b>	<b>408,40</b>

## CAPITOLO 01021.01.00100 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2024	5.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,40	0,00
457/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	257,96	0,00
462/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.SEGRETERIA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	872,75	0,00	-317,50	0,00	0,00	555,25	0,00
467/2024 (I)	DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 (SEGRETARIO COMUNALE)	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.609,36	0,00	-134,12	0,00	0,00	1.475,24	0,00
515/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.200,06	0,00	-7,88	0,00	0,00	1.192,18	0,00
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	39.446,26	0,00	0,00	0,00	35.292,55	4.153,71
221/2025 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
227/2025 (I)	INAIL: REGOLAZIONE PREMIO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	643,48	0,00	0,00	0,00	643,48	0,00
557/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 DIP.SERV.SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	797,50	-797,50	0,00	-797,50	0,00	0,00
562/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00
574/2025 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 (COMPRESA QUOTA BIM) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.936,13	-1.936,13	0,00	-1.936,13	0,00	0,00
576/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.101,44	-1.101,44	0,00	-1.101,44	0,00	0,00

## CAPITOLO 01021.01.00100 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (continua)

TOTALI CAPITOLO 01021.01.00100 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E	9.661,53	44.163,17	-4.532,57	0,00	-4.073,07	45.138,42	4.153,71
---	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------

**CAPITOLO 01021.01.00101 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2024	684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	684,15	0,00
51/2024 (I)	CONTRIBUZIONE INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2024	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
515/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2025	317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	317,51	0,00
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.953,82	0,00	0,00	0,00	2.953,82	0,00
225/2025 (I)	CONTRIBUZIONE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2025	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
389/2025 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA A TEMPO DET.	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	253,95	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00
563/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE IND.VARIE ANNO 2025 E DET. IMPORTI DIP. SEGRETERIA A TEMPO DET.  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	253,95	-253,95	0,00	-253,95	0,00	0,00
577/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE A TEMPO DET. SERVIZIO SEGRETERIA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.00101 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	228,26	-228,26	0,00	-228,26	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00101 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE A</b>				<b>1.047,66</b>	<b>3.931,98</b>	<b>-482,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-482,21</b>	<b>4.497,43</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.01.00110 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
31/2024 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2024	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00
33/2024 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,93	0,00
457/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00
462/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	129,55	0,00	-9,42	0,00	0,00	120,13	0,00
467/2024 (I)	DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 (SEGRETARIO COMUNALE)	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	238,90	0,00	-19,89	0,00	0,00	219,01	0,00
515/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	178,14	0,00
218/2025 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	653,35	41,65
219/2025 (I)	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.930,88	0,00	0,00	0,00	4.958,47	2.972,41
557/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 DIP.SERV.SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	118,39	-118,39	0,00	-118,39	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
562/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,33	-35,33	0,00	-35,33	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
574/2025 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 (COMPRESA QUOTA BIM)	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	287,41	-287,41	0,00	-287,41	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
576/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	163,50	-163,50	0,00	-163,50	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

## CAPITOLO 01021.01.00110 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (continua)

TOTALI CAPITOLO 01021.01.00110 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.117,89	9.230,51	-633,94	0,00	-604,63	8.700,40	3.014,06
--	----------	----------	---------	------	---------	----------	----------

## CAPITOLO 01021.01.00140 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL)

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
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario	2024	775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	775,12	0,00
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.792,58	0,00	0,00	0,00	4.392,74	399,84
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00140 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX</b>				<b>775,12</b>	<b>4.792,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,86</b>	<b>399,84</b>

## CAPITOLO 01021.01.00143 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)

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
234/2025 (I)	SANIFONDOS: QUOTA CONTRIBUZ.2025 COMUNE BORGHI CHIESE SISTEMA PUBBLICO	01021.01.00143 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	512,00	100,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.01.00143 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)</b>				<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,00</b>	<b>100,00</b>

**CAPITOLO 01021.02.00082 - I.R.A.P.**

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,30	0,00
457/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00
462/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNIA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	311,70	0,00	-113,40	0,00	0,00	198,30	0,00
467/2024 (I)	DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 (SEGRETARIO COMUNALE)	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	574,77	0,00	-47,90	0,00	0,00	526,87	0,00
515/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	428,59	0,00	-2,81	0,00	0,00	425,78	0,00
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	11.500,71	0,00	0,00	0,00	10.350,22	1.150,49
557/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 DIP.SERV.SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	284,82	-284,82	0,00	-284,82	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
562/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
574/2025 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 (COMPRESA QUOTA BIM)	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	691,48	-691,48	0,00	-691,48	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
576/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	393,37	-393,37	0,00	-393,37	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.02.00082 - I.R.A.P.</b>				<b>3.139,49</b>	<b>12.955,38</b>	<b>-1.618,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.454,67</b>	<b>13.325,60</b>	<b>1.150,49</b>

## CAPITOLO 01021.02.00083 - ALTRE IMPOSTE E TASSE

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
226/2025 (I)	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZ.TFR	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53	0,00
230/2025 (I)	Buono economo n. 12/2025: tasse circolazione automezzi com.li.	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
267/2025 (I)	Regolarizzaz. sospeso uscita: BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE 4^ TRIMESTRE 2024 (F24 SC.17/02/2025)	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
296/2025 (I)	Buono economo n. 21/25: Rimborso mb da € 2,00 per nota di debito su vendita Mercedes VVFF Condino.	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
326/2025 (I)	SALDO CONTRIBUTO CONSORZIALE ANNO 2025 PARTICELLE FONDARIE BRIONE	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00
386/2025 (I)	Buono economo n. 26/2025: tassa di circolazione Fiat Panda FK053KH (periodo mag2025-apr2026).	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00
437/2025 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI CONDINO_Delega: 2025 / 6278 Data riscos	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40	0,00
688/2025 (I)	Buono economo n. 44_2025: bollo auto Fiat Idea CS067NB (periodo sett2025-ago2026).	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50	0,00
760/2025 (I)	F24 SC.23/10/2025 TASSE CONC.NI GOVERNATIVE PER UTILIZZO CELLULARI FATTURE TIM DD. 29.05.23 (ATTO D	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00
846/2025 (I)	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE 1^, 2^ e 3^ TRIMESTRE 2025	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
896/2025 (I)	Impegno per imposta di registro_atto di risoluzione cons. contr. appalto Rep. 31/2021_Asilo Cimego.	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
902/2025 (I)	F24 MESE DI NOVEMBRE 2025: ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.311,47	0,00	0,00	0,00	1.311,47	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.02.00083 - ALTRE IMPOSTE E TASSE</b>				<b>0,00</b>	<b>3.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,50</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.02.00084 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE

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
692/2025 (I)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE COMODATO USO GRATUITO P.ED.680 CC CONDINO	01021.02.00084 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
761/2025 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZ. GABOGAS PERIODO 01.10.2025-30.09.2031	01021.02.00084 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.02.00084 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO</b>				<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01021.02.00086 - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	01021.02.00086 Responsabile Servizio finanziario	2024	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	244,38	0,00
515/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.00086 Responsabile Servizio finanziario	2025	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDNNITA' DI CARICA ANNO 2025	01021.02.00086 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.168,53	0,00	0,00	0,00	1.168,53	0,00
389/2025 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA A TEMPO DET.	01021.02.00086 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00
563/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE IND.VARIE ANNO 2025 E DET. IMPORTI DIP. SEGRETERIA A TEMPO DET. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.02.00086 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	90,70	-90,70	0,00	-90,70	0,00	0,00
577/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE A TEMPO DET. SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.02.00086 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	81,52	-81,52	0,00	-81,52	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.02.00086 - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>				<b>357,78</b>	<b>1.431,45</b>	<b>-172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,22</b>	<b>1.617,01</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.03.00122 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E ACQUISTO LICENZE D'USO (SERVIZIO AMM.NE E AFFARI GENERALI)

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
442/2022 (I)	Adesione conv. APAC licenze Google Workspace e servizi accessori 2022-2027	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	557,62	0,00
2/2023 (I)	INCARICO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAM. DEL SITO WEB COM.LE E DEI SERVIZI DIGITALI PER	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	5.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,65	0,00
248/2024 (I)	Ordine-RegistroPI096491-24-Contracta Pat TN-Conv.licenze Google periodo 01/05/2024 - 31/03/2027.	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	253,47	0,00
451/2023 (I)	Ades.conv.APAC licenze Google Workspace e servizi accessori 2022-2027-anno 2025	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	836,43	284,41
248/2024 (I)	Ordine-RegistroPI096491-24-Contracta Pat TN-Conv.licenze Google periodo 01/05/2024 - 31/03/2027.	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	760,41	258,53
299/2024 (I)	Affido incarico del serv.ass.za per Amministratore di sistema, canoni ass.za e licenze antivirus.	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
802/2024 (I)	Impegno di spesa per servizi continuativi anno 2025 Trentino Digitale Spa.	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	952,34	0,00	-0,01	0,00	0,00	952,33	0,00
27/2025 (I)	Acquisto n. 3 licenze Google Workspace profilo avanzato per n° 26 mesi	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	662,31	0,00	0,00	0,00	202,77	459,54
43/2025 (I)	ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI LASER (DESTINAZ. UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI)	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00
164/2025 (I)	Incarico al CCT dei servizi Comunweb e Mycomunweb - Stanza del cittadino -Esec contr. imp di spesa	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	7.633,84	0,00	0,00	0,00	7.633,84	0,00

## CAPITOLO 01021.03.00122 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E ACQUISTO LICENZE D'USO (SERVIZIO AMM.NE E AFFARI GENERALI) (continua)

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
258/2025 (I)	Firewall Sophos XGS128 STANDARD PR, Appliance Sophos SD-RED 20 (Cimego), Licenza Microsoft 365 APPS	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.912,87	0,00	0,00	0,00	2.912,87	0,00
572/2025 (I)	Monitoraggio e gestione Misura M1C1 Pnrr con Trentino Digitale Spa_anni 2025 e 2026.	01021.03.00122 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00122 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E</b>				<b>10.476,86</b>	<b>12.831,62</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.427,59</b>	<b>1.880,88</b>

## CAPITOLO 01021.03.00134 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PERSONALE

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3/2025 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTU	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario	2024	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00
918/2025 (I)	CORRESPONSIONE RIMBORSO ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE PER I VIAGGI EFFETTUATI NEL 2025	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	303,92	0,00	0,00	0,00	303,92	0,00
919/2025 (I)	CORRESPONSIONE RIMBORSO KM ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE PER CONTO BIM DEL CHIESE	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00134 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI</b>				<b>75,80</b>	<b>379,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,76</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01021.03.00145 - QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI**

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
320/2025 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	01021.03.00145 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	1.561,60	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00145 - QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI</b>				<b>0,00</b>	<b>1.561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,60</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.03.00150 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO STIPENDI E ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI IVA

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
615/2024 (I)	INCARICO SERVIZIO ELABORAZ. CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2022/2024 - ANNO 2024	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario	2024	787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	787,76	0,00
763/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI TRIENNIO 2025/2027	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario	2025	6.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,49	2.558,92
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00150 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO STIPENDI E</b>				<b>7.047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,25</b>	<b>2.558,92</b>

## CAPITOLO 01021.03.00151 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICI

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
618/2024 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' D'UFFICIO	01021.03.00151 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.220,00	0,00	-24,34	0,00	0,00	1.195,66	0,00
409/2025 (I)	Buono d'ordine spese minute dd. 11.06.2025-FORN., INSTALLAZ. E CONFIG. APC Back-UPS Pr-serv.tributi.	01021.03.00151 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00151 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICI</b>				<b>1.220,00</b>	<b>549,00</b>	<b>-24,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,66</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01021.03.00152 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E ACQUISTO LICENZE D'USO**

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
373/2023 (I)	SPESE MINUTE: canone assistenza full service fotocopiatore uffici comunali Cimego periodo 01.04.2023	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	92,87	0,00	-71,87	0,00	0,00	21,00	0,00
195/2024 (I)	Consultazione archivi ASCOT WEB ex Comuni Condino, Cimego e Brione ANNO 2024	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	834,48	0,00	-834,48	0,00	0,00	0,00	0,00
431/2024 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA -COSTO COPIA	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98	0,00
213/2024 (I)	Assistenza informatica e licenze d'uso triennio 2024/2026	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	956,48
267/2024 (I)	SP.MINUTE ANNO 2022: CANONE ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNI 2024 E 2025	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	579,87	0,00
55/2025 (I)	Canone di assitenza sw e hot-linee telefonica host pagopa annualità 2025	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
61/2025 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA -COSTO COPIA	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	668,79	63,21
63/2025 (I)	CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORE UFF. COMUNALI CIMEGO ANNO 2025	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24,53	75,47
65/2025 (I)	ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 + PORTALE PERSONALE 2.0 E FORMAZIONE	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	4.683,82	806,18
279/2025 (I)	Consultazione archivi ASCOT WEB ex Comuni Condino, Cimego e Brione ANNO 2025	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	843,51	0,00	0,00	0,00	843,51	0,00

**CAPITOLO 01021.03.00152 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E ACQUISTO LICENZE D'USO (continua)**

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
737/2025 (I)	SP.MINUTE ANNO 2022: AGG.TO ISTAT CANONE ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2025	01021.03.00152 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00152 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E</b>				<b>2.871,20</b>	<b>10.094,36</b>	<b>-906,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157,87</b>	<b>1.901,34</b>

## CAPITOLO 01021.03.00155 - SERVIZI DI PULIZIA

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
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 - Lavori Pubblici	2024	14.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,05	0,00
762/2024 (I)	Proroga tecnica serv.pulizia edifici com.li,biblioteca,scuola prim.e polif. (01.01.25-31.03.25).	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	14.257,05	0,00	0,00	0,00	14.257,05	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00155 - SERVIZI DI PULIZIA</b>				<b>14.257,05</b>	<b>63.438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.780,55</b>	<b>15.914,60</b>

**CAPITOLO 01021.03.00156 - UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI)**

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
183/2024 (I)	ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2024	01021.03.00156 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	251,77	125,25
247/2025 (I)	ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 01/01/25-31/12/25	01021.03.00156 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	788,97	0,00	0,00	0,00	669,63	119,34
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00156 - UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA PER</b>				<b>377,02</b>	<b>788,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,40</b>	<b>244,59</b>

**CAPITOLO 01021.03.00157 - UTENZE (SPESE TELEFONIA MOBILE PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI)**

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
72/2024 (I)	Anno 2024- Ades.conv.telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M-sistema allarme acqued.)-Scad.15/05/2025	01021.03.00157 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00
242/2025 (I)	Anno 2025- Ades.conv.telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M-sistema allarme acqued.)-Scad.15/05/2025	01021.03.00157 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	114,61	57,29
412/2025 (I)	4^PROROGA Ad.conv.telef MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M-sistema all.me acqued.)DA 16.05.25 A 16.05.26	01021.03.00157 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	229,18	70,82
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00157 - UTENZE (SPESE TELEFONIA MOBILE PER</b>				<b>57,33</b>	<b>471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,12</b>	<b>128,11</b>

## CAPITOLO 01021.03.00160 - ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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
271/2025 (I)	Acquisto sistema informativo ONE P.A. - ONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- OFFERTA ANNUALE DA 01.04.2025	01021.03.00160 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.497,60	0,00	0,00	0,00	1.497,60	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00160 - ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E</b>				<b>0,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.03.00163 - SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E PATRIMONIO

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
382/2023 (I)	SPESE MINUTE-offerta 2023.177A-PA dd. 28.04.2023: Agg.to inventario, CEP e nota integrativa 2024.	01021.03.00163 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	1.220,00
383/2023 (I)	SPESE MINUTE-offerta 2023.177A-PA dd. 28.04.2023: Agg.to inventario, CEP e nota integrativa 2025.	01021.03.00163 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	793,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00163 - SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E</b>				<b>4.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,00</b>	<b>2.013,00</b>

## CAPITOLO 01021.03.00165 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO E VARIE D'UFFICIO

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
180/2024 (I)	Affido incarico fornitura prodotti di cancelleria, arredo e stampati per gli uffici comunali	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	250,28	0,00	-128,28	0,00	0,00	122,00	0,00
17/2025 (I)	Buono economo n. 2/25: SPESE POSTALI.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
29/2025 (I)	Buono economo n. 6/25: rinnovo key per firma digitale.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
235/2025 (I)	Buono n. 15/2025: spese postali per espropri acquedotto "loc. Rango" C.C. Condino.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00
285/2025 (I)	Buono economo n. 17/25: spese postali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
391/2025 (I)	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA UFFICI COM. E BIBLIOTECA	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	6.772,34	-0,47	0,00	0,00	6.771,87	0,00
510/2025 (I)	Buono economo n. 36/2025_acq.to blister pile per uff. segreteria.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
555/2025 (I)	Buono n. 38/2025_acq.to in contrassegno cancelleria per uffici com.li.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00
571/2025 (I)	Buono n. 39/25_Spese postali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
686/2025 (I)	Buono economo n. 43_2025: acq.to blocchi per rilascio permessi raccolta funghi (in contrassegno).	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96	0,00

## CAPITOLO 01021.03.00165 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO E VARIE D'UFFICIO (continua)

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
713/2025 (I)	Buono economo n. 45_2025: Rimborso spese per acquisto deodorante ambienti (per uffici e bagni munic)	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00
739/2025 (I)	Buono n. 50/25_rinnovo key di firma digitale dip.te Moar Ivonne.	01021.03.00165 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00165 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO E VARIE</b>				<b>250,28</b>	<b>7.951,36</b>	<b>-128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072,89</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01021.03.00166 - MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI**

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
346/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI (TONER STAMPANTI UFFICI COM.LI)	01021.03.00166 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.880,00	-93,33	-93,33	0,00	4.786,67	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00166 - MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</b>				<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>-93,33</b>	<b>-93,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,67</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01021.03.00196 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI**

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
372/2023 (I)	Adesione conv. Apac serv. sost. mensa dipendenti-periodo 1/6/23 - 27/3/27	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,15	0,00
790/2024 (I)	Adesione conv. Apac serv. sost. mensa dipendenti-periodo 1/6/23 - 27/3/27 - CONGUAGLIO FATTURA DICEMBRE	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2024	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00
372/2023 (I)	Adesione conv. Apac serv. sost. mensa dipendenti-periodo 1/6/23 - 27/3/27	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2025	11.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,60	0,00
416/2025 (I)	Buono economo n. 29/2025_Rimborso SF n. 1932 dd. 17.06.2025 fruizione pasto (corso formaz. CCT TN)	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
724/2025 (I)	Buono economo n. 46/2025_rimborso SF 5-6-7-8 dd. 16.10.2025 per serv. mensa dip. ti com. li.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
725/2025 (I)	Buono n. 49/25_Rimborso SF n. 19 dd. 20.10.2025 per rimborso pasto fruito presso "Hotel Rist. da Rit	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
750/2025 (I)	Buono n. 53/25: Rimborso SF dd. 20.10.2025 rist. "Da Vito"-Storo TN per pasto (card non funzionante)	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
878/2025 (I)	Adesione conv. Apac serv. sost. mensa dipendenti-periodo 1/6/23 - 27/3/27	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.426,75	0,00	0,00	0,00	533,53	893,22
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00196 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI</b>				<b>12.942,02</b>	<b>1.475,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524,55</b>	<b>893,22</b>

## CAPITOLO 01021.03.00303 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
906/2023 (I)	Inserimento e imputazione in RNA dei dati per contributi 2021 su Fondo aree interne ex dpcm 24/9/20	01021.03.00303 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
989/2023 (I)	RINNOVO INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER L'ANNO 2024	01021.03.00303 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,30	0,00
686/2024 (I)	Rinnovo incarico al CCT Tn serv. di resp. protez. dati (RPD) e consulenza privacy.	01021.03.00303 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	3.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,60	0,00
388/2025 (I)	INCARICO PER ATTIVAZIONE DELL'APPIO SUI SERV.ZI E CITT. DIGITALE PUBBL.TI NEL NUOVO SITO COMUNALE	01021.03.00303 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.086,81	-2.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00
548/2025 (I)	Servizio di gestione procedura gara appalto pulizie 2026/2029 con CCT.	01021.03.00303 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	863,10
549/2025 (I)	Compensi commissione giudicatrice presso CCT_gara appalto pulizie 2026/2029.	01021.03.00303 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
550/2025 (I)	Contributo ANAC_gara appalto pulizie 2026/2029.	01021.03.00303 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00303 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI</b>				<b>6.703,90</b>	<b>8.689,91</b>	<b>-2.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.703,90</b>	<b>6.603,10</b>

## CAPITOLO 01021.03.00305 - SPESA PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA

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
298/2024 (I)	Affido incarico del serv.ass.za per Amministratore di sistema, canoni ass.za e licenze antivirus.	01021.03.00305 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	5.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.03.00305 - SPESA PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA</b>				<b>5.514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514,40</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01021.04.00169 - LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (SPESA NON RICORRENTE)

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
743/2025 (I)	LIQUIDAZIONE TFR C/ENTE PER SERVIZIO DAL 16.10.2023 AL 31.07.2025	01021.04.00169 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.260,07	0,00	0,00	0,00	1.260,07	0,00
905/2025 (I)	Impegno di spesa per TFR c/ente Segretario com.le (periodo: 01.02.2024_31.10.2025).	01021.04.00169 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	610,22
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.04.00169 - LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,07</b>	<b>610,22</b>

## CAPITOLO 01021.04.00246 - QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 6, CO. 1 DELLA L.R. 1/2010

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
588/2024 (I)	Rip. e liq.ne diritti di segreteria 3° trim. 2024.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario	2024	227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	227,03	0,00
764/2024 (I)	Impegno di spesa diritti di segreteria 4° trim. 2024 da versare alla Provincia.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario	2024	198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	198,61	0,00
290/2025 (I)	Liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il PRIMO_SECONDO TRIMESTRE 2025	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
709/2025 (I)	Ripartizione e liq.ne diritti di segreteria TERZO trimestre 2025.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
710/2025 (I)	Saldo impegno diritti vs Pat relativi al 2° trim. 2025.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
900/2025 (I)	Riparto e liq.ne diritti di segreteria 4° trim. 2025.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.04.00246 - QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</b>				<b>425,64</b>	<b>73,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,64</b>	<b>73,35</b>

**CAPITOLO 01021.04.20247 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI STORO PER ASSOCIAZIONE FORESTALE VALLE DEL CHIESE E LEDRO**

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
304/2025 (I)	Impegno trasferimento corrente a favore del Comune Storo per Associazione forestale Valle del Chiese-Ledro	01021.04.20247 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	687,36	-123,95	0,00	0,00	563,41	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01021.04.20247 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI STORO PER</b>				<b>0,00</b>	<b>687,36</b>	<b>-123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,41</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01022.02.03020 - ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE D'USO, HARDWARE E MACCHINE PER GLI UFFICI, ECC.**

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
300/2024	(I) Affidamento incarico del serv.ass.za per Amministratore di sistema, canoni ass.za e licenze antivirus.	01022.02.03020 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,40	0,00
474/2025	(I) FORNITURA SERVIZI CLOUD INFRASTRUTT. E MIGRAZIONE DATI DAL SERVER FISICO A QUELLO IN CLOUD	01022.02.03020 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.271,13	-2.380,41	0,00	-2.380,41	0,00	890,72
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 01022.02.03020 - ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE D'USO,</b>				<b>1.366,40</b>	<b>3.271,13</b>	<b>-2.380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380,41</b>	<b>1.366,40</b>	<b>890,72</b>

## CAPITOLO 01022.02.03022 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, SOFTWARE, ARREDI ECC.

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
322/2025 (I)	Fornitura materiale tecnologico per uffici comunali.	01022.02.03022 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	9.872,24	0,00	0,00	0,00	9.872,24	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01022.02.03022 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE,</b>				<b>0,00</b>	<b>9.872,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872,24</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01022.02.03027 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DOTAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI

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
333/2025 (I)	Fornitura di caldera in rame cap. 600 L presso MALGA SEROLLO	01022.02.03027 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01022.02.03027 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA</b>				<b>0,00</b>	<b>5.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01022.02.03028 - ACQUISTO DI BENI, MACCHINE, VEICOLI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA DOTAZIONE DEL CANTIERE E DEL MAGAZZINO COMUNALE

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
653/2024 (I)	Impegno di spesa per forn. n. 2 veicoli a servizio personale com.le - affido diretto.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	95.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.599,20	0,00
654/2024 (I)	Impegno di spesa contrib.ANAC su acq.to n.2 veicoli per personale com.le.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
335/2025 (I)	Fornitura di rullo spazzamento presso Comune di Borgo Chiese	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	5.587,60	0,00	0,00	0,00	5.587,60	0,00
336/2025 (I)	Fornitura di tagliaerba Husqvarna R316TSX AWD	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
341/2025 (I)	Fornitura di benna miscelatrice presso comune	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	3.963,78	0,00	0,00	0,00	3.963,78	0,00
342/2025 (I)	Fornitura di gruppi di elettrogeni carrellati persso il Comune	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	31.258,11	0,00	0,00	0,00	31.258,11	0,00
379/2025 (I)	Acquisto e consegna pezzi di ricambio per SPAZZATRICE SCHMID dotazioni al cantiere comunale	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.680,89	0,00	0,00	0,00	1.680,89	0,00
411/2025 (I)	Acq.to n. 1 SUZUKI JIMMY 1.5 ALLGRIP a due posti.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	40.870,00	0,00	0,00	0,00	40.870,00	0,00
431/2025 (I)	FORNITURA POMPA IRRORATRICE CARRELLATA E MATERIALE VARIO C/O COMUNE BORGO CHIESE	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.389,58	-50,57	0,00	0,00	1.339,01	0,00
440/2025 (I)	FORNITURA DI CONTAINER USO CUCINA-MENSA C/O MALGA SEROLLO	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	13.969,00	0,00	0,00	0,00	13.969,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01022.02.03028 - ACQUISTO DI BENI, MACCHINE, VEICOLI, ARREDI ED</b>				<b>95.634,20</b>	<b>108.618,96</b>	<b>-50,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.202,59</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01031.01.00105 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01031.01.00105 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	68.920,49	0,00	0,00	0,00	68.920,49	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	01031.01.00105 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.709,90	0,00	0,00	0,00	2.709,90	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00105 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI</b>				<b>0,00</b>	<b>71.630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.630,39</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01031.01.00106 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

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
757/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	01031.01.00106 Segretario comunale	2024	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00
46/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00106 Segretario comunale	2025	0,00	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	142,89
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00106 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>				<b>312,20</b>	<b>142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,20</b>	<b>142,89</b>

**CAPITOLO 01031.01.00107 - SALARIO ACCESSORIO**

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
463/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.FINANZIARIO	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00
516/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	1.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,40	0,00
504/2025 (I)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. PRO ANNO 2024	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
505/2025 (I)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. PERIODO 01.08.2023-31.12.2023	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
564/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. FINANZIARIO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	0,00	1.333,00	-1.333,00	0,00	-1.333,00	0,00	0,00
568/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.FLORIANI ERIKA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
570/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
578/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01031.01.00107 Segretario comunale	2025	0,00	1.606,47	-1.606,47	0,00	-1.606,47	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00107 - SALARIO ACCESSORIO</b>				<b>3.720,40</b>	<b>5.594,14</b>	<b>-3.939,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.939,47</b>	<b>5.137,07</b>	<b>238,00</b>

**CAPITOLO 01031.01.00108 - ARRETRATI DA CONTRATTO**

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
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	01031.01.00108 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00108 - ARRETRATI DA CONTRATTO</b>				<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01031.01.00109 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,35	0,00
463/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.FINANZIARIO	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	412,45	0,00
516/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00
46/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	17.617,44	0,00	0,00	0,00	14.994,67	2.622,77
227/2025 (I)	INAIL: REGOLAZIONE PREMIO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00
564/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. FINANZIARIO	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	317,25	-317,25	0,00	-317,25	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
568/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.FLORIANI ERIKA	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
578/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	382,34	-382,34	0,00	-382,34	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00109 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E</b>				<b>3.357,80</b>	<b>18.860,24</b>	<b>-937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-937,59</b>	<b>18.623,67</b>	<b>2.656,78</b>

**CAPITOLO 01031.01.00164 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

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
31/2024 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2024	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00
33/2024 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2024	857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	857,65	0,00
463/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.FINANZIARIO	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	61,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	61,22	0,00
516/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00
46/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
218/2025 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	333,49	0,00	0,00	0,00	300,43	33,06
219/2025 (I)	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.688,07	0,00	0,00	0,00	1.627,30	1.060,77
564/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. FINANZIARIO	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	47,10	-47,10	0,00	-47,10	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
568/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.FLORIANI ERIKA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,33	-35,33	0,00	-35,33	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
570/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33
578/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	56,76	-56,76	0,00	-56,76	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00164 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>				<b>1.009,86</b>	<b>3.202,56</b>	<b>-139,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,19</b>	<b>2.937,58</b>	<b>1.135,64</b>

## CAPITOLO 01031.01.00184 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL)

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
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario	2024	299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	299,17	0,00
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.822,76	0,00	0,00	0,00	1.545,26	277,50
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00184 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX</b>				<b>299,17</b>	<b>1.822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,43</b>	<b>277,50</b>

## CAPITOLO 01031.01.00194 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)

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
234/2025 (I)	SANIFONDOS: QUOTA CONTRIBUZ.2025 COMUNE BORGHI CHIESE SISTEMA PUBBLICO	01031.01.00194 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	256,00	50,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.01.00194 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)</b>				<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>50,00</b>

## CAPITOLO 01031.02.00120 - I.R.A.P.

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2024	882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	882,98	0,00
463/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.FINANZIARIO	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2025	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	147,31	0,00
516/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2025	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00
46/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.290,92	0,00	0,00	0,00	5.354,22	936,70
564/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. FINANZIARIO	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	113,31	-113,31	0,00	-113,31	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
568/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.FLORIANI ERIKA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
578/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	136,55	-136,55	0,00	-136,55	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.02.00120 - I.R.A.P.</b>				<b>1.199,22</b>	<b>6.637,93</b>	<b>-334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-334,86</b>	<b>6.553,44</b>	<b>948,85</b>

## CAPITOLO 01031.03.00115 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO, ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI, VARIE D'UFFICIO, MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E

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
591/2024 (I)	Rinnovo abbonamento 2025 "Enti Online"	01031.03.00115 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
26/2025 (I)	Buono economo n. 4/25: acq.to nuova key per firma digitale (validità triennale).	01031.03.00115 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00
444/2025 (I)	Buono n. 30/2025: rimborso fatt. n. 7922 dd. 30.06.2025 per acq.to nuovo Spid Aruba.	01031.03.00115 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00
682/2025 (I)	Rinnovo abbonamento 2026 "Enti Online"	01031.03.00115 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.03.00115 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO,</b>				<b>536,80</b>	<b>685,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,12</b>	<b>561,20</b>

## CAPITOLO 01031.03.00180 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E VARI E PER CUSTODIA/AMMINISTRAZIONE TITOLI

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
45/2024 (I)	Servizio Tesoreria periodo 1/1/25-31/12/26 (con opz.proroga tec. straord di 6 mesi).	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario	2025	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01031.03.00180 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA,</b>				<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01041.01.00072 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

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
757/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	01041.01.00072 Segretario comunale	2024	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00
48/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00072 Segretario comunale	2025	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.00072 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>				<b>85,55</b>	<b>350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55</b>	<b>350,55</b>

## CAPITOLO 01041.01.00073 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,84	0,00
459/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.203,03	0,00	-233,92	0,00	0,00	969,11	0,00
517/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2025	334,22	0,00	-7,88	0,00	0,00	326,34	0,00
48/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.249,49	0,00	0,00	0,00	6.158,84	1.090,65
227/2025 (I)	INAIL: REGOLAZIONE PREMIO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	155,18	0,00	0,00	0,00	155,18	0,00
559/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.023,97	-1.023,97	0,00	-1.023,97	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
579/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	358,02	-358,02	0,00	-358,02	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.00073 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E</b>				<b>2.656,09</b>	<b>8.870,09</b>	<b>-1.623,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381,99</b>	<b>8.728,31</b>	<b>1.174,08</b>

## CAPITOLO 01041.01.00075 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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
31/2024 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2024	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
33/2024 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2024	376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	376,19	0,00
459/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2025	178,59	0,00	-34,72	0,00	0,00	143,87	0,00
517/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2025	49,61	0,00	-1,17	0,00	0,00	48,44	0,00
48/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89
218/2025 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	129,48	13,75
219/2025 (I)	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.477,58	0,00	0,00	0,00	928,38	549,20
559/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
579/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	53,15	-53,15	0,00	-53,15	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.00075 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>				<b>613,79</b>	<b>1.841,85</b>	<b>-241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-205,15</b>	<b>1.635,76</b>	<b>578,84</b>

**CAPITOLO 01041.01.00078 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL)**

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
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario	2024	135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39	0,00
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	875,73	0,00	0,00	0,00	743,75	131,98
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.00078 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX</b>				<b>135,39</b>	<b>875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,14</b>	<b>131,98</b>

## CAPITOLO 01041.01.00081 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)

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
234/2025 (I)	SANIFONDOS: QUOTA CONTRIBUZ.2025 COMUNE BORGHI CHIESE SISTEMA PUBBLICO	01041.01.00081 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	128,00	25,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.00081 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)</b>				<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>25,00</b>

## CAPITOLO 01041.01.10072 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01041.01.10072 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	28.785,38	0,00	0,00	0,00	28.785,38	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	01041.01.10072 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.307,46	0,00	0,00	0,00	1.307,46	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.10072 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI</b>				<b>0,00</b>	<b>30.092,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.092,84</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01041.01.10073 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
459/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2025	5.054,76	0,00	-982,87	0,00	0,00	4.071,89	0,00
517/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2025	1.404,30	0,00	-33,13	0,00	0,00	1.371,17	0,00
559/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TRIBUTI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.01.10073 Segretario comunale	2025	0,00	4.302,41	-4.302,41	0,00	-4.302,41	0,00	0,00
579/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.01.10073 Segretario comunale	2025	0,00	1.504,30	-1.504,30	0,00	-1.504,30	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.10073 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI</b>				<b>6.459,06</b>	<b>5.806,71</b>	<b>-6.822,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.806,71</b>	<b>5.443,06</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01041.01.10076 - ARRETRATI DA CONTRATTO

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
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	01041.01.10076 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	281,52	0,00	0,00	0,00	281,52	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.01.10076 - ARRETRATI DA CONTRATTO</b>				<b>0,00</b>	<b>281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,52</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01041.02.12689 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario	2024	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59	0,00
459/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario	2025	429,65	0,00	-83,54	0,00	0,00	346,11	0,00
517/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario	2025	119,37	0,00	-2,82	0,00	0,00	116,55	0,00
48/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.589,29	0,00	0,00	0,00	2.199,73	389,56
559/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TRIBUTI  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	365,70	-365,70	0,00	-365,70	0,00	0,00
579/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	127,87	-127,87	0,00	-127,87	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.02.12689 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI</b>				<b>948,61</b>	<b>3.112,66</b>	<b>-579,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-493,57</b>	<b>3.061,98</b>	<b>419,36</b>

## CAPITOLO 01041.03.00137 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO E VARIE D'UFFICIO TRIBUTI

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
36/2025 (I)	Buono economo n. 7/25: spese postali uff. tributi.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
37/2025 (I)	Buono economo n. 8/25: spese postali uff. tributi.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
233/2025 (I)	Buono economo n. 13/2025-spese postali dd. 26.02.2025 per avvisi di accertamento IMIS 2020.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00
276/2025 (I)	Servizio di postalizzazione e di elaborazione file PDF per singolo contribuente - IMIS ANNO 2025  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.300,00	-450,12	-450,12	0,00	849,88	0,00
315/2025 (I)	Buono economo n. 23/25: acq.to francobolli per spedizione solleciti ruoli idrici (serv.tributi).	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
380/2025 (I)	Buono economo n. 25/2025: spese postali per spediz.del.GC sosp. Imis e serv. acquistato "loc.Bastia"	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00
456/2025 (I)	Buono economo n. 31/2025: spese per acc.ti IMIS anno 2021.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
459/2025 (I)	Buono economo n. 33/2025: spese per postalizzazione Ruoli idrici 2024.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00
480/2025 (I)	Buono economo n. 35/2025: spese postali per raccomandate solleciti serv.tributi.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00	265,30	0,00
545/2025 (I)	Buono n. 37/25: spese postali per 2° sollecito serv.idrico integ. 2024 (consumi 2023).	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00

## CAPITOLO 01041.03.00137 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO E VARIE D'UFFICIO TRIBUTI (continua)

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
675/2025 (I)	Buono n. 40/25_Spese postali ed acq.to rotolo etichette per raccomandate.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	255,21	0,00	0,00	0,00	255,21	0,00
685/2025 (I)	Buono economo n. 42_2025: spese postali per acc.ti e contraddittori Imis 2021 e altre.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	114,45	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00
727/2025 (I)	Buono n. 48/25: rimborso spese postali per postalizzazione contraddittori ed acc.ti Imis.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
805/2025 (I)	Buono n. 57/25_spese postali per contraddittorio IMIS 2021.	01041.03.00137 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.03.00137 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO E VARIE</b>				<b>0,00</b>	<b>3.344,91</b>	<b>-450,12</b>	<b>-450,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,79</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01041.03.02680 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA, FISCALE E CONTABILE**

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
644/2022 (I)	INCARICO PER ADEMP.FISC.ED ELABORAZ.CONTABILITA' IVA ANNI 2023-2024	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
203/2024 (I)	Servizio di informazione giuridica in ambito contabile e service contabile triennio 2024/2026  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario	2024	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2024 (I)	Aggiornamento banca dati invio dati immobiliari al MEF riferiti agli esercizi 2023, 2024 e 2025	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario	2024	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
203/2024 (I)	Servizio di informazione giuridica in ambito contabile e service contabile triennio 2024/2026  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.784,85	0,00	-0,60	-0,60	0,00	1.784,25	0,00
237/2024 (I)	Aggiornamento banca dati invio dati immobiliari al MEF riferiti agli esercizi 2023, 2024 e 2025	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario	2025	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
607/2024 (I)	Servizio consulenza e tenuta cont.IVA anno 2025.	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,37
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.03.02680 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN</b>				<b>5.633,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,20</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,05</b>	<b>1.847,37</b>

## CAPITOLO 01041.03.02695 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER UFFICIO TRIBUTI

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
288/2025 (I)	Canone di assistenza software GARBAGE (annualità 2025-2026-2027) - Tributi	01041.03.02695 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	3.293,09	0,00	0,00	0,00	3.293,09	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.03.02695 - CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER</b>				<b>0,00</b>	<b>3.293,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,09</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01041.04.10100 - TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
311/2025 (I)	DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.53 DD.30.04.2024 (ASSUNZ. DIP. IN COMANDO): RETTIFICA IMPUTAZ. CONTABILE	01041.04.10100 Segretario comunale	2025	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
312/2025 (I)	DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N.5 DD.22.01.25 (AUTORIZZ. LAVORO): RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE	01041.04.10100 Segretario comunale	2025	0,00	454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	454,15
348/2025 (I)	PROROGA ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PER IL PERIODO 01.05.2025-31.07.2025 DI UN ASSISTENTE	01041.04.10100 Segretario comunale	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.629,51	4.370,49
530/2025 (I)	PROROGA ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PER IL PERIODO 01.08.2025-31.10.2025 DI UN ASSIS	01041.04.10100 Segretario comunale	2025	0,00	12.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,51
566/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI DIP. IN COMANDO	01041.04.10100 Segretario comunale	2025	0,00	1.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,56
580/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -DIPENDENTE IN COMANDO	01041.04.10100 Segretario comunale	2025	0,00	1.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,09
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.04.10100 - TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE</b>				<b>0,00</b>	<b>36.969,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.429,51</b>	<b>20.539,80</b>

**CAPITOLO 01041.09.02685 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI**

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
786/2024 (I)	Sgravi Imis 2023 e 2024 come da richieste in atti a Pi.tre prot. n. 10037/24 e 9827/24 (21,00+121)	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2024	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
791/2024 (I)	Restituzione tributo TEFA2022 contribuente CSRSDR62A11G388C (mail in atti uff.tributi).	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2024	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
254/2025 (I)	Rimborso di quote indebite relative al servizio idrico integrato anno 2023	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	305,91	0,00
289/2025 (I)	Riversamenti tributi TARI non di competenza del comune di Borgo Chiese	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
381/2025 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI IMU NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGHI CHIESE	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
424/2025 (I)	RIMBORSO QUOTA IM.I.S. VERSATA IN ECCESSO	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
539/2025 (I)	RIVERSAMENTO IMU E TARI NON SPETANTI AL COMUNE DI BORGHI CHIESE	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00
542/2025 (I)	Impegno e riversam. IMIS 2020 al comune di Vallelaghi.	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
677/2025 (I)	RIMBORSO QUOTA IM.I.S. VERSATA IN ECCESSO	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00
678/2025 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI IMU E TARI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGHI CHIESE	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	1.069,60	0,00	0,00	0,00	1.069,60	0,00
679/2025 (I)	RIMBORSO Q.TE INDEBITE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 (FATTURAZIONE ERRATA)	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	178,92	0,00
782/2025 (I)	RIVERSAMENTO TARI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGHI CHIESE	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
816/2025 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2025 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGHI CHIESE	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
877/2025 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI IMIS, IMU E TARI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGHI CHIESE	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	787,94	0,00	0,00	0,00	787,94	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.09.02685 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI</b>				<b>153,00</b>	<b>3.600,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,58</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01041.09.02687 - RIMBORSO IMIS DA AREE EDIFICABILI DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI (SPESA NON RICORRENTE)

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
746/2025 (I)	RIMBORSO DECENNALE DELL'IMIS PER LE AREE EDIFICABILI DESTINATE NEL PRG ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE	01041.09.02687 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	20.061,62	0,00	0,00	0,00	20.048,24	13,38
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.09.02687 - RIMBORSO IMIS DA AREE EDIFICABILI DESTINATE</b>				<b>0,00</b>	<b>20.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.048,24</b>	<b>13,38</b>

## CAPITOLO 01041.09.22686 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)

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
270/2024 (I)	ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PER IL PERIODO 01.05.2024-30.04.2025 SIG.RA BELTRAMI ROBERTA	01041.09.22686 Responsabile Servizio finanziario	2024	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
465/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNIA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.TRIBUTI	01041.09.22686 Responsabile Servizio finanziario	2024	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	295,03	0,00
270/2024 (I)	ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PER IL PERIODO 01.05.2024-30.04.2025 SIG.RA BELTRAMI ROBERTA	01041.09.22686 Responsabile Servizio finanziario	2025	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -DIP. IN COMANDO BELTRAMI ROBERTA	01041.09.22686 Responsabile Servizio finanziario	2025	297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	297,96	0,00
49/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 DIP. IN COMANDO BELTRAMI ROBERTA	01041.09.22686 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	954,15	-954,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.09.22686 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO,</b>				<b>21.242,99</b>	<b>954,15</b>	<b>-12.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442,99</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01041.09.22687 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI) SPESA NON RICORRENTE

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
270/2024 (I)	ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PER IL PERIODO 01.05.2024-30.04.2025 SIG.RA BELTRAMI ROBERTA	01041.09.22687 Responsabile Servizio finanziario	2024	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00
465/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNIA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.TRIBUTI	01041.09.22687 Responsabile Servizio finanziario	2024	881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	881,12	0,00
518/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -DIP. IN COMANDO BELTRAMI ROBERTA	01041.09.22687 Responsabile Servizio finanziario	2025	893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	893,89	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01041.09.22687 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO,</b>				<b>16.525,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.525,01</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01051.02.00470 - IMPOSTE, TRIBUTI E ONERI VARI A CARICO DEL COMUNE

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
571/2024 (I)	Impegno premio INAIL per lavoratore pubblica utilità.	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2024	126,88	0,00	-6,34	0,00	0,00	120,54	0,00
597/2024 (I)	IRAP su compenso per corso spagnolo serale presso biblioteca com.le (autunno-inv.2024).	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2024	84,15	0,00	-84,15	0,00	0,00	0,00	0,00
793/2024 (I)	Giro interno- IVA SPLIT PAYMENT NON RISCOSSA SU BOLLETTE ACQUEDOTTO ANNO 2023 ENTI PUBBLICI	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,66	0,00
797/2024 (I)	RUOLO SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,35	0,00
832/2024 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO ACQUEDOTTO RANGO SIG.RA MONFREDINI GIOVANNA	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2024	5,88	0,00	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
839/2024 (I)	SALDO IVA 4^ TRIMESTRE 2024 DEDOTTO ACCONTO VERSATO IN DATA 27.12.2024	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2024	12.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00	0,00
35/2025 (I)	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAG. F24 SPLIT IVA ISTITUZ. DICEMBRE 2024 DA PARTE DEL TESORIERE	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00
58/2025 (I)	Buono economo n. 10/25: acq.to n. 2 mb per contr.comodato gratuito terreni Parrocchia.	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
68/2025 (I)	Buono economo n. 11/25: acq.to n. 4 m.b. per registraz.atto di comodato gratuito terreni Parrocchia.	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
229/2025 (I)	Saldo restituz.ecced.rimb.spese elezioni politiche dd. 25.09.2022 (vedi impegno n.274/2023)	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
232/2025 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DI ESPROPRIO ACQUEDOTTO RANGO - Monfredini Giovanna Prot. n. 1048/24	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
240/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIPARAZIONE ROTTURE RILEVATI SUI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO POTABILE	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
252/2025 (I)	GIRO INTERNO IVA SPLITTATA SU FATTURA N. 1/2024	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00

## CAPITOLO 01051.02.00470 - IMPOSTE, TRIBUTI E ONERI VARI A CARICO DEL COMUNE (continua)

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
264/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU MANDATO LAV.AUTONOMO OCCASIONALE N. 191/2025 (ZANETTI KATIA)	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00
266/2025 (I)	F24 SC.12/03/2025: IMPOSTA DI REGISTRO+SANZ.+INTERESSI PER MANCATA REGISTRAZIONE COMODATO D'USO CAM	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	233,46	0,00	0,00	0,00	233,46	0,00
268/2025 (I)	Regolarizz Sospeso di spesa - F24 SC.12/02/2025 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO REP.212/Atti Privati	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
383/2025 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA PER LA SIG.RA ROSA IOLE	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
395/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di spesa - F24 SC.16/05/2025: IVA 1^ TRIMESTRE 2025	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.361,36	0,00	0,00	0,00	1.361,36	0,00
466/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC: intervento di rigeneratura fondo da gioco dei campi da calcio di Cimego e Condino	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
468/2025 (I)	CONTRIB. ANAC Appalto serv.pulizia p.zzo belli - scuola prim e polifun.le dal 01.04.25/31.12.25	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
469/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC: REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RANGO	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
511/2025 (I)	RUOLO SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.237,85	-203,44	0,00	0,00	2.034,41	0,00
512/2025 (I)	Giro interno- IVA SPLIT PAYMENT NON RISCOSSA SU FATTURA AP 6/2025 DD. 15/07/2025 INTESTATA AL COMUNE	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44	0,00
525/2025 (I)	Impegno di spesa per componente esperto commissione prog.ne vert. n. 1 posto a coll.tec. C_evolutio.	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00
536/2025 (I)	F24 SC.20/08/2025: IVA 2^ TRIMESTRE 2025	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.798,22	0,00	0,00	0,00	7.798,22	0,00
681/2025 (I)	RIVALSA SPESE N.10 ATTI GIUDIZIARI GENNAIO/APRILE 2024 -SANZ. AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	111,70	0,00

## CAPITOLO 01051.02.00470 - IMPOSTE, TRIBUTI E ONERI VARI A CARICO DEL COMUNE (continua)

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
691/2025 (I)	F24 SC. 25/09/2025 IMP. IPOTECARIA CASERMA VV.FF. CONDINO (AVVISO DI LIQ.AG. ENTRATE PROT.N.7110/25=	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
698/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC ATTIVITA' STRUMENTALE PER AFFIDO SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
781/2025 (I)	NOMINA COMM.NE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE AMM.VO CONTABILE C BASE 1^ POSIZIONE	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
783/2025 (I)	F24 SC.17/11/2025: IVA 3^ TRIMESTRE 2025	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	38.391,50	0,00	0,00	0,00	38.391,50	0,00
845/2025 (I)	ACCONTO IVA -F24 SCADENZA 29/12/2025	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	24.441,12	0,00	0,00	0,00	24.441,12	0,00
847/2025 (I)	GIRO INTERNO IVA SPLITATA SU FATTURA N. 1/2025	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.02.00470 - IMPOSTE, TRIBUTI E ONERI VARI A CARICO DEL</b>				<b>15.924,92</b>	<b>77.554,19</b>	<b>-299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.515,06</b>	<b>664,24</b>

## CAPITOLO 01051.03.00458 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI, RELATIVI IMPIANTI E PATRIMONIO BOSCHIVO

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
73/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	2.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,97	0,00
363/2024 (I)	Materiale vario per gestione e manutenzione immobili e relativi impianti, patrimonio boschivo,	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	720,91	0,00
419/2024 (I)	Ricambi per impianto di mungitura presso Malga Romanterra	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	876,88	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
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 - Lavori Pubblici	2024	546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	546,90	0,00
779/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale vario per manutenz.ord. immobili com.li.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00
364/2024 (I)	Materiale vario per gestione e manutenzione immobili e relativi impianti, patrimonio boschivo	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
449/2024 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO 2024-2025 Fornitura materiale vario per il cantiere comunale	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	3.403,80	0,00	-3.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 (TOTALE PRESUNTO € 1.830,00)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	891,48	0,00	0,00	0,00	891,48	0,00
38/2025 (I)	Buono economo n. 9/25: Rimb. SF n. 24/2025 per acq.to lavagna magnetica dislocata a p.1 municipio.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
153/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01	0,00
239/2025 (I)	Buono economo n. 16/2025: acq.to materiale vario per pulizie uffici.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00
294/2025 (I)	Buono economo n. 18/25: rimborso spese manutenz.immobili com.li (SF N. 235 DD. 02.04.2025 Amistadi)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00

## CAPITOLO 01051.03.00458 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI, RELATIVI IMPIANTI E PATRIMONIO BOSCHIVO (continua)

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
297/2025 (I)	Buono economo n. 22/25: rimb. SF dd. 07/04/25 "Conad" e "BricoCenter"-materiale Rio Caino e museo	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00
306/2025 (I)	MATER. VARIO PER GESTIONE E MANUT. SP-SENTIERI-MAGAZZ- buono ordn. UT dd 26.03.2024 CIG B0EF2F9FC6	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.603,58	0,00	0,00	0,00	1.603,58	0,00
368/2025 (I)	Impegno DOPPIONE DELL'IMPEGNO N. 306/2025 - UTILIZZARE QUEST'ULTIMO PER PROSSIMI PAGAMENTI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	490,23	0,00	0,00	0,00	490,23	0,00
397/2025 (I)	Buono economo n. 27/25: Rimborso S.F.738/2025 Brico Center per acq.ti "Mulino Rio Caino-Cimego".	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00
418/2025 (I)	Spese minute: impegno di spesa per materiale integrativo impianto mungitura Malga Serollo.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
457/2025 (I)	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale - annualità 2025	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	3.402,07	0,00	0,00	0,00	3.402,07	0,00
463/2025 (I)	Buono economo n. 34/2025: acq.ti per manutenz. sentiero etnografico "Rio Caino" CC Cimego.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00
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
475/2025 (I)	fornitura materiale per manutenz. immobili (sacchi neri robusti, candeggina, carta asciugamani) -off	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	542,29	0,00	0,00	0,00	542,29	0,00
496/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO ANNUALITA' 2025-2026 (importo Euro 4.758,00) cod. di bilancio da definire	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	4.159,65	0,00	0,00	0,00	4.159,65	0,00
684/2025 (I)	Buono economo n. 41/25_duplicazione chiavi per palazzetto polifunzionale Brione.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
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
734/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE (spesa presunta capitolo da definire)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.306,68	-1.213,34	0,00	0,00	93,34	0,00

## CAPITOLO 01051.03.00458 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI, RELATIVI IMPIANTI E PATRIMONIO BOSCHIVO (continua)

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
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
752/2025 (I)	Buono n. 54/25: Rimborso SF dd. 27.10.2025 Fam.Coop. Filiale Condino acq.to materiale pulizia uffici	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
771/2025 (I)	Buono economo n. 56/25_Rimborso SF dd. 05.11.2025 Fam. Coop Valle del Chiese-acq.to salviette per pu	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00
826/2025 (I)	Buono economo n. 58: Rimb. SF Conad e Bricocenter Cimego dd. 18/11_prodotti pulizia Casa Marascalchi	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00458 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE</b>				<b>8.882,77</b>	<b>20.188,87</b>	<b>-5.980,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.323,93</b>	<b>3.767,09</b>

**CAPITOLO 01051.03.00459 - EQUIPAGGIAMENTO VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, RELATIVI IMPIANTI E PATRIMONIO BOSCHIVO**

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
246/2024 (I)	Fornitura materiale vario, carburante e riparaz attrezzatura cantiere com.le nel triennio 2024-2026	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	183,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	173,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00459 - EQUIPAGGIAMENTO VARIO PER MANUTENZIONE</b>				<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01051.03.00478 - INCARICO PER COMUNICAZIONI TELEMATICHE MISURATORI SUAP (SERVIZIO UTILIZZAZIONI ACQUE PUBBLICHE)

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
171/2024 (I)	Servizio di comunicaz.telematica dati "Roggia Polè" (anni 2024 e 2025).	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00478 - INCARICO PER COMUNICAZIONI TELEMATICHE</b>				<b>4.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>

## CAPITOLO 01051.03.00490 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

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
6/2025 (I)	MANUTENZIONE COPERTURA IN LATTONERIA MALGA SEROLLO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
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
15/2025 (I)	LAVORAZIONEI PRESSO MALGA BONDOLO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	553,64	0,00	0,00	0,00	553,64	0,00
257/2025 (I)	SISTEMAZIONE PORTE PRESSO PALAZZETTO CONDINO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
278/2025 (I)	MANUTENZIONE PORTE SEZIONALI PRESSO CASERMA VVF DI CONDINO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	3.050,00	-2.211,49	0,00	0,00	838,51	0,00
405/2025 (I)	AFFIDAMENTO MANUT. ORDINRIA DEI SISTEMI DI EVAQUAZ. DI FUNO E CALORE C/O C. POLIVALENTE CONDINO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
422/2025 (I)	Buono spese minute: aumento potenza contatore EE presso biblioteca com.le per nuovo imp.climatizz	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.826,72	-30,50	0,00	0,00	1.796,22	0,00
497/2025 (I)	Noleggio elicottero per trasporto materiale	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.438,38	0,00	0,00	0,00	1.438,38	0,00
726/2025 (I)	Buono n. 47_25: Rimborso SF dd. 16.10.2025 lavaggio lenzuola seggi elettorali (Scaglia M.Teresa)	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00490 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</b>				<b>0,00</b>	<b>11.994,67</b>	<b>-2.241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,15</b>	<b>2.624,53</b>

## CAPITOLO 01051.03.00491 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO

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	2023	1.697,04	0,00	-1.697,04	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	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
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	2024	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
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
272/2023 (I)	Verifiche periodiche biennali ascensori c/o edifici comun.-anni 2023 e 2025	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	1.207,80	0,00	-134,20	0,00	0,00	1.073,60	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	2025	5.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,09	2.985,09
1000/2023 (I)	Assist.e manut.impianti multimediali c/o Polifunzionale Condino anni '24-25-26	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
329/2024 (I)	Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili comunali.	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
335/2024 (I)	IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso immobili com.li.	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
343/2025 (I)	Impegno quota art. 7 det. n. 204/2023.	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

## CAPITOLO 01051.03.00491 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO (continua)

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
751/2025 (I)	MANUTENZIONE TENDAGGI E RIPRISTINO IMPIANTO MULTIMEDIALE PRESSO PALAZZETTO CONDINO	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00491 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI,</b>				<b>20.539,23</b>	<b>3.269,00</b>	<b>-3.326,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090,29</b>	<b>3.391,79</b>

**CAPITOLO 01051.03.00492 - ACQUISTI E/O MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)**

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
404/2025 (I)	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNUALITA' 2025-2026	01051.03.00492 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.830,00	-1.435,94	0,00	0,00	394,06	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00492 - ACQUISTI E/O MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI</b>				<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>-1.435,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,06</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01051.03.00494 - UTENZE EDIFICI AD USO DIVERSO (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI)

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
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	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario	2024	6.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,37	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	12.002,79	0,00	0,00	0,00	12.002,79	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	13.034,91	-65,17	0,00	0,00	7.855,17	5.114,57
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00494 - UTENZE EDIFICI AD USO DIVERSO (ACQUISTO</b>				<b>6.295,37</b>	<b>25.037,70</b>	<b>-65,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.153,33</b>	<b>5.114,57</b>

## CAPITOLO 01051.03.00495 - SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, ECC. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DI E.S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA E

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
593/2023 (I)	Conv.rep.115 AP dd.15/3/22:imp.spesa gestione imp.fotovolt. caserma VVFF Cimego da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2024	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00
617/2023 (I)	Conv.rep.157 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt. bocciodromo Brione da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.056,16	0,00	-283,45	0,00	0,00	772,71	0,00
618/2023 (I)	Conv.rep.156 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt.ex municipio Brione da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2024	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
200/2024 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 IMP. FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50	0,00
573/2024 (I)	Conv.rep.158 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt.scuola prim.Condino da 2023 a fine convenz	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2024	260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	260,85	0,00
829/2024 (I)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2024	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	204,23	0,00
593/2023 (I)	Conv.rep.115 AP dd.15/3/22:imp.spesa gestione imp.fotovolt. caserma VVFF Cimego da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,73	203,27
617/2023 (I)	Conv.rep.157 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt. bocciodromo Brione da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,87	456,13
618/2023 (I)	Conv.rep.156 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt.ex municipio Brione da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	244,00
619/2023 (I)	Conv.rep.158 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt.scuola prim.Condino da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
314/2025 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 IMP. FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	5.060,32	2.514,68
316/2025 (I)	Conguaglio 2024 FTV Crione Bocciodromo (fattura n 64 € 1060.16 - € 111.20 imp 617-2023)	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	948,96
317/2025 (I)	Conguaglio anno 2024 FTV Brione Bocciodromo	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	948,96

## CAPITOLO 01051.03.00495 - SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, ECC. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DI E.S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA E

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
683/2025 (I)	Conv.rep.158 AP dd.3/8/23: gestione imp.fotovolt.scuola prim. Condino INTEGRAZ. SPESA PRESUNTA 2025	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196,97	803,03
788/2025 (I)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2025	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	288,41	0,00	0,00	0,00	288,41	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00495 - SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE, GESTIONE,</b>				<b>8.978,99</b>	<b>11.761,33</b>	<b>-283,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337,84</b>	<b>6.119,03</b>

## CAPITOLO 01051.03.00496 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA

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
43/2024 (I)	Impegno canone di gestione per conv. calore con Esco Bim (quota fissa+presunta quota variab).	01051.03.00496 Responsabile Servizio finanziario	2024	6.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,19	0,00
43/2024 (I)	Impegno canone di gestione per conv. calore con Esco Bim (quota fissa+presunta quota variab).	01051.03.00496 Responsabile Servizio finanziario	2025	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,25	34.030,75
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00496 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI</b>				<b>61.931,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,44</b>	<b>34.030,75</b>

## CAPITOLO 01051.03.00497 - CANONE DI GESTIONE CENTRALI IDROELETTRICHE SULLE CONDOTTE IDROPOTABILI DA PARTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA E ONERI DI

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
197/2024 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,73	0,00
198/2024 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,47	0,00
307/2025 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	17.320,38	0,00	0,00	0,00	14.433,65	2.886,73
308/2025 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	17.960,88	0,00	0,00	0,00	14.967,40	2.993,48
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00497 - CANONE DI GESTIONE CENTRALI IDROELETTRICHE</b>				<b>5.880,20</b>	<b>35.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281,25</b>	<b>5.880,21</b>

## CAPITOLO 01051.03.00498 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
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	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario	2024	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	420,73	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	964,53	-85,03	0,00	0,00	879,50	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	828,31	-4,11	0,00	0,00	586,08	238,12
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00498 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE</b>				<b>420,73</b>	<b>1.792,84</b>	<b>-89,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,31</b>	<b>238,12</b>

**CAPITOLO 01051.03.00499 - CONGUAGLIO CANONI DI GESTIONE CENTRALI IDROELETTRICHE SULLE CONDOTTE IDROPOTABILI DA PARTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA**

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
284/2025 (I)	Gestione MINI IDRO Condino - conguaglio anno 2024	01051.03.00499 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	11.682,35	0,00	0,00	0,00	11.682,35	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.00499 - CONGUAGLIO CANONI DI GESTIONE CENTRALI</b>				<b>0,00</b>	<b>11.682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.682,35</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01051.03.01469 - RISCALDAMENTO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI**

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
319/2023 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.06.2023-31.05.2024)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario	2024	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00
178/2024 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.15 BIS LOTTO 4 (01.06.2024-31.05.2025) E PARZIALE GIUGNO 2025	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario	2024	5.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,16	0,00
242/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUANALI ANNO 2024	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario	2024	17.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.898,74	0,00
178/2024 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.15 BIS LOTTO 4 (01.06.2024-31.05.2025) E PARZIALE GIUGNO 2025	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario	2025	9.375,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	9.018,00	0,00
310/2025 (I)	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUANALI ANNO 2025	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	37.060,29	0,00	0,00	0,00	37.060,29	0,00
439/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE AFFID.TO FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.07.2025 AL30.06.2026	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	15.000,00	-8.757,48	0,00	0,00	2.162,18	4.080,34
848/2025 (I)	Impegno presunto per FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI - 4° TRIM. 2025	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.01469 - RISCALDAMENTO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI</b>				<b>33.337,65</b>	<b>72.260,29</b>	<b>-9.114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.203,12</b>	<b>24.280,34</b>

## CAPITOLO 01051.03.10883 - UTENZE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDI VIGILI DEL FUOCO

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
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	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,62	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.128,54	0,00	0,00	0,00	4.128,54	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5.696,74	-28,49	0,00	0,00	3.822,78	1.845,47
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.10883 - UTENZE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDI VIGILI</b>				<b>1.853,62</b>	<b>9.825,28</b>	<b>-28,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,94</b>	<b>1.845,47</b>

**CAPITOLO 01051.03.10884 - UTENZE - SPESE PER TELEFONIA SEDI VIGILI DEL FUOCO**

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
94/2024 (I)	TELEFONIA LINEA N.0465621642 ADSL SENZA LIMITI CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2024	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario	2024	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
248/2025 (I)	TELEFONIA LINEA N.0465621642 ADSL SENZA LIMITI CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2025	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,92	449,08
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.10884 - UTENZE - SPESE PER TELEFONIA SEDI VIGILI DEL</b>				<b>115,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,83</b>	<b>449,08</b>

## CAPITOLO 01051.03.10885 - FORNITURA GASOLIO E GPL PER CASERME VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI MUNICIPALI BRIONE

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
250/2025 (I)	FORNITURA GPL PER SEDE MUNICIPALE BRIONE ANNO 2025	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.205,30	0,00	0,00	0,00	1.205,30	0,00
532/2025 (I)	FORNITURA GPL PER CASERMA VV.FF. CIMEGO ANNO 2025	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.593,26	0,00	0,00	0,00	1.593,26	0,00
849/2025 (I)	Impegno di spesa presunto per rifornimenti entro il 31.12.2025.	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.03.10885 - FORNITURA GASOLIO E GPL PER CASERME VIGILI DEL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.000,00</b>

**CAPITOLO 01051.09.10186 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**

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
772/2024 (I)	Rimborso quota franchigia non coperta da assicurazione per danno effettuato su mezzo a noleggio.	01051.09.10186 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.09.10186 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME</b>				<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01051.09.10187 - GIRO INTERNO - RIMBORSO CANONE PER SFRUTTAMENTO CAVA "LOC. ISOI" C.C. CONDINO

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
517/2025 (I)	Giro interno post assestamento lug2025_compensazione parziale canone 2025 cava "Loc. Isoi".	01051.09.10187 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01051.09.10187 - GIRO INTERNO - RIMBORSO CANONE PER</b>				<b>0,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01052.02.03016 - REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI (DELEGA A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA)

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
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 - Lavori Pubblici	2024	3.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,37	0,00
640/2024 (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 - Lavori Pubblici	2024	345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	345,61	0,00
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
57/2025 (I)	Convenzione con E.S.CO. BIM manutenz. straordinaria stabili comunali periodo 2025/2027  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01052.02.03016 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	91.987,50	-48.177,59	0,00	-48.177,59	43.809,91	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.03016 - REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI</b>				<b>101.835,61</b>	<b>104.187,50</b>	<b>-61.876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.177,59</b>	<b>47.329,89</b>	<b>96.816,34</b>

## CAPITOLO 01052.02.03018 - REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI FINALIZZATE AL TELECONTROLLO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI (DELEGA A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL

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
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	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.03018 - REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI FINALIZZATE</b>				<b>19.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.212,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	<b>4.697,44</b>

## CAPITOLO 01052.02.03094 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA P.ED. 226 C.C. BRIONE

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
1029/2019 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.03094 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI A PIANO</b>				<b>13.675,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.675,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01052.02.03095 - COSTRUZIONE, ACQUISTI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI

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
830/2023 (I)	Controllo impianti di messa a terra degli impianti comun.(come da dpr 462/01)	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	423,15	0,00	-423,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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
334/2025 (I)	Fornitura impianto di mungitura presso MALGA SEROLLO	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00	0,00
442/2025 (I)	LAVORI EDILI PRELIMINARI PER FORMITURA DI CONTAINER AD USO CUCINA/MENSA C/O MALGA SEROLLO	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	5.777,53	-5.777,53	0,00	0,00	0,00	0,00
476/2025 (I)	AFFIDO FORNITURA E POSA ALBERTO DI TRASM.NE RUOTA MULINO RIO CAINO -ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTAL	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	12.819,39	-375,39	0,00	0,00	12.444,00	0,00
501/2025 (I)	INTERVENTO PROVVISORIO ED INDISPENSABILE PER EVITARE DANNI A "MALGA SEROLO" P.ED. 102 CC BRIONE.	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	36.872,43	0,00	0,00	0,00	36.872,43	0,00
534/2025 (I)	FORNITURA DI STUFA ECONOMICA A LEGNA A SERVIZIO MALGA RIVE	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.727,52	0,00	0,00	0,00	1.727,52	0,00
701/2025 (I)	AFFIDO MANUTENZ. STRAORD. PIATTAFORME ELEVATRICI C/ CAMPO DA CALCIO E PALAZZETTO POLIFUNZIONALE	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	349,87	0,00	0,00	0,00	349,87	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.03095 - COSTRUZIONE, ACQUISTI ED OPERE DI</b>				<b>6.130,80</b>	<b>76.440,88</b>	<b>-10.881,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.816,25</b>	<b>66.009,82</b>	<b>5.680,40</b>

## CAPITOLO 01052.02.03098 - COSTRUZIONE, ACQUISTI OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI CONCESSI IN LOCAZIONE (RILEVANTE AI

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
852/2023 (I)	Sost.serrat.,cilindri,maniglie porte ingresso e assi pedana bancone Bar Smile Cimego	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2023	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	605,12	0,00
325/2024 (I)	Manutenz.straord.immobili com.li: stabile bar Bicigrill Condino (rilevante IVA).	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	3.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.03098 - COSTRUZIONE, ACQUISTI OD OPERE DI</b>				<b>4.465,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,44</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 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.**

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
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
477/2025 (I)	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI LAVORI DI RICOSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI CONDINO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01052.02.23916 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.23916 - LAVORI DI DEMO-RICOSTRUZIONE IMMOBILE SU P.ED.</b>				<b>200.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-84.734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.734,60</b>	<b>105.664,69</b>	<b>91.600,71</b>

## CAPITOLO 01052.02.23918 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTERNI E REALIZZAZIONE OPERE INTERNE PRESSO EDIFICIO MUNICIPALE SU P.ED. 111/1 IN C.C. CONDINO

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
430/2025	(I) AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA E DIR. LAVORI MAN. ORDINARIA C/O MUNICIPIO CONDINO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01052.02.23918 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	63.440,00	-63.440,00	0,00	-63.440,00	0,00	0,00
467/2025	(I) ANAC: INTERV. MANUTENZIONE ESTERNI E REALIZZAZIONE OPERE INTERNE PRESSO EDIFICIO MUNICIPALE CONDINO	01052.02.23918 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.23918 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTERNI E</b>				<b>0,00</b>	<b>63.475,00</b>	<b>-63.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.440,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01052.02.23920 - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI PRESA LOC. MALGA PISSOLA C.C. CIMEGO 1

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
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
759/2025 (I)	PRENOTAZ. OPZIONI_lavori di realizz.nuova opera di presa "Malga Pissola" C.C. Cimego. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01052.02.23920 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.880,67	-2.880,67	0,00	-2.880,67	0,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.02.23920 - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI PRESA LOC.</b>				<b>0,00</b>	<b>16.938,97</b>	<b>-7.575,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.575,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,74</b>

**CAPITOLO 01052.03.01300 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DEL CHIESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI IN COMODATO D'USO**

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
537/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO EX SEDE BIM	01052.03.01300 Segretario comunale	2025	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01052.03.01300 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DEL CHIESE PER</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

## CAPITOLO 01061.01.00310 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01061.01.00310 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	205.345,95	0,00	0,00	0,00	205.345,95	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	01061.01.00310 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	8.884,66	0,00	0,00	0,00	8.884,66	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00310 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI</b>				<b>0,00</b>	<b>214.230,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.230,61</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01061.01.00311 - ARRETRATI DA CONTRATTO

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
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	01061.01.00311 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.998,29	0,00	0,00	0,00	1.998,29	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00311 - ARRETRATI DA CONTRATTO</b>				<b>0,00</b>	<b>1.998,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,29</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01061.01.00320 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

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
757/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	01061.01.00320 Segretario comunale	2024	2.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,05	0,00
767/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEGLI ANNI 2022 E 2023	01061.01.00320 Segretario comunale	2024	2.636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,93	0,00
50/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00320 Segretario comunale	2025	0,00	4.719,40	-1.335,24	0,00	0,00	0,00	3.384,16
503/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORD. PRESTATO IN OCCASIONE DEI REFERNDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO	01061.01.00320 Segretario comunale	2025	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00320 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>				<b>5.250,98</b>	<b>5.001,60</b>	<b>-1.335,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,18</b>	<b>3.384,16</b>

## CAPITOLO 01061.01.00325 - SALARIO ACCESSORIO

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
750/2024 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI OPERAI COMUNALI - PERIODO DAL 25.11.2024 - 31.03.2025. A	01061.01.00325 Segretario comunale	2024	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00
792/2024 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2024 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00325 Segretario comunale	2024	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
460/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	5.054,76	0,00	-484,70	0,00	0,00	4.570,06	0,00
464/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00	0,00
468/2024 (I)	FONDO INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2024	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
519/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	8.007,62	0,00	-157,58	0,00	0,00	7.850,04	0,00
750/2024 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI OPERAI COMUNALI - PERIODO DAL 25.11.2024 - 31.03.2025. A	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	2.139,80	0,00	-595,40	0,00	0,00	1.544,40	0,00
504/2025 (I)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. PRO ANNO 2024	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
505/2025 (I)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. PERIODO 01.08.2023-31.12.2023	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
560/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TECNICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	4.904,76	-4.904,76	0,00	-4.904,76	0,00	0,00
565/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. TECNICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	7.193,00	-7.193,00	0,00	-7.193,00	0,00	0,00
569/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
570/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
573/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
575/2025 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE 2025 - IMPORTO PRESUNTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
581/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	7.883,57	-7.883,57	0,00	-7.883,57	0,00	0,00

## CAPITOLO 01061.01.00325 - SALARIO ACCESSORIO (continua)

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
829/2025 (I)	SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAI PERIODO 29.11.2025-31.03.2026	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	759,20	0,00	0,00	0,00	62,40	696,80
41/2026 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO OPERAI COMUNALI ANNO 2025	01061.01.00325 Segretario comunale	2025	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00325 - SALARIO ACCESSORIO</b>				<b>25.150,78</b>	<b>29.367,20</b>	<b>-26.219,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.981,33</b>	<b>22.392,17</b>	<b>5.906,80</b>

## CAPITOLO 01061.01.00332 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2024	8.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,72	0,00
460/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.203,03	0,00	-115,36	0,00	0,00	1.087,67	0,00
464/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,59	0,00
468/2024 (I)	FONDO INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2024	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
519/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.905,81	0,00	-79,31	0,00	0,00	1.826,50	0,00
50/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.361,23	-1.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	49.595,14	0,00	0,00	0,00	46.031,21	3.563,93
227/2025 (I)	INAIL: REGOLAZIONE PREMIO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3.176,31	0,00	0,00	0,00	3.176,31	0,00
560/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TECNICO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.167,33	-1.167,33	0,00	-1.167,33	0,00	0,00
565/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. TECNICO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.711,93	-1.711,93	0,00	-1.711,93	0,00	0,00
569/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
573/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00

## CAPITOLO 01061.01.00332 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (continua)

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
575/2025 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE 2025 - IMPORTO PRESUNTO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	952,00	-952,00	0,00	-952,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
581/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.876,29	-1.876,29	0,00	-1.876,29	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00332 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E</b>				<b>13.335,15</b>	<b>60.316,23</b>	<b>-7.501,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.945,55</b>	<b>61.634,00</b>	<b>4.515,93</b>

## CAPITOLO 01061.01.00345 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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
31/2024 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2024	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00
33/2024 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,36	0,00
460/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	178,59	0,00	-17,12	0,00	0,00	161,47	0,00
464/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	206,57	0,00
468/2024 (I)	FONDO INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2024	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
519/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	282,91	0,00	-11,75	0,00	0,00	271,16	0,00
50/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	212,13	-212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
218/2025 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.073,41	0,00	0,00	0,00	974,34	99,07
219/2025 (I)	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.008,66	0,00	0,00	0,00	5.629,11	379,55
560/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	173,29	-173,29	0,00	-173,29	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
565/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	254,13	-254,13	0,00	-254,13	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
569/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33

## CAPITOLO 01061.01.00345 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (continua)

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
573/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,33	-35,33	0,00	-35,33	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
575/2025 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE 2025 - IMPORTO PRESUNTO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	141,32	-141,32	0,00	-141,32	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
581/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	278,53	-278,53	0,00	-278,53	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00345 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>				<b>3.721,67</b>	<b>8.212,13</b>	<b>-1.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-882,60</b>	<b>10.190,26</b>	<b>619,94</b>

**CAPITOLO 01061.01.00350 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL)**

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
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario	2024	978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	978,79	0,00
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5.991,54	0,00	0,00	0,00	5.082,24	909,30
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00350 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX</b>				<b>978,79</b>	<b>5.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,03</b>	<b>909,30</b>

## CAPITOLO 01061.01.00355 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)

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
234/2025 (I)	SANIFONDOS: QUOTA CONTRIBUZ.2025 COMUNE BORGHI CHIESE SISTEMA PUBBLICO	01061.01.00355 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	896,00	100,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.01.00355 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)</b>				<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>	<b>100,00</b>

## CAPITOLO 01061.02.00322 - I.R.A.P.

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,31	0,00
460/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	429,65	0,00	-41,19	0,00	0,00	388,46	0,00
464/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNIA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00
468/2024 (I)	FONDO INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2024	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
519/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	680,65	0,00	-28,33	0,00	0,00	652,32	0,00
50/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 SERVIZIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	486,14	-486,14	0,00	0,00	0,00	0,00
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	17.805,59	0,00	0,00	0,00	16.324,40	1.481,19
560/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV.TECNICO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	416,90	-416,90	0,00	-416,90	0,00	0,00
565/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. TECNICO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	611,41	-611,41	0,00	-611,41	0,00	0,00
570/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
573/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI DI LAVORO P.O. ANNO 2025 - IND.DI RISULTATO DIP.SARTORI GIADA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00
575/2025 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE 2025 - IMPORTO PRESUNTO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00

**CAPITOLO 01061.02.00322 - I.R.A.P. (continua)**

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
581/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERVIZIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	670,10	-670,10	0,00	-670,10	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.02.00322 - I.R.A.P.</b>				<b>4.762,61</b>	<b>20.500,14</b>	<b>-2.679,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.123,41</b>	<b>20.762,49</b>	<b>1.821,19</b>

## CAPITOLO 01061.03.00333 - CANONE DI ASSISTENZA E SERVIZI DI IMPLEMENTAZ. SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

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
262/2024 (I)	AFFIDO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA GISCOMCLOUD IN DOTAZ. UFFICIO TECNICO TRIENNIO 2024/2026	01061.03.00333 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
410/2025 (I)	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE CARTOGRAFIA RELATIVA ALLA VARIANTE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI BORGHI CHIESE	01061.03.00333 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
547/2025 (I)	Buono d'ordine dd. 03.09.2025_ abbonamento triennale sw uff. tecnico "Primus Power Pack".	01061.03.00333 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	608,78	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.03.00333 - CANONE DI ASSISTENZA E SERVIZI DI IMPLEMENTAZ.</b>				<b>4.977,60</b>	<b>4.024,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002,38</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01061.03.00334 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PERSONALE

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
3/2025 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTU	01061.03.00334 Responsabile Servizio finanziario	2024	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
3/2026 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMM.RI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO ANNO 2025	01061.03.00334 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.03.00334 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI</b>				<b>7,80</b>	<b>179,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>179,49</b>

## CAPITOLO 01061.03.00335 - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, RILIEVI TAVOLARI E CATASTALI, TIPI DI FRAZIONAMENTO, SERVIZI

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
683/2024 (I)	Impegno per verifica termoisometrica manto di copertura Scuola Infanzia "Maria Bambina" di Condino.	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	2.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,52	0,00
385/2025 (I)	Incarico valutaz. impatto ex GDPR 2016/679 (prev. collisione tra veicoli e grandi mammiferi SS237).	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.03.00335 - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI,</b>				<b>2.093,52</b>	<b>2.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,52</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01061.03.00337 - GETTONI DI PRESENZA/COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5/2025 (I)	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2024	01061.03.00337 Responsabile Servizio tecnico - Edilizia Privata	2024	617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	617,39	0,00
2/2026 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	01061.03.00337 Responsabile Servizio tecnico - Edilizia Privata	2025	0,00	686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	686,24
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.03.00337 - GETTONI DI PRESENZA/COMPETENZE AI COMPONENTI</b>				<b>617,39</b>	<b>686,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,39</b>	<b>686,24</b>

**CAPITOLO 01061.03.00338 - INCARICHI PER PFTE OPERE PUBBLICHE NON ISCRITTE A DUP, COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE (SPESA NON RICORRENTE)**

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
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
371/2024 (I)	Incarico per redazione APE su alcuni immobili com.li abitati di Cimego e Brione.	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	8.025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,87	0,00
161/2025 (I)	Manutenzione straordinaria strada "Condino-Brione" inca. perizia geologica e geotec. Geol S. Alberti	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.332,24	0,00	0,00	0,00	1.332,24	0,00
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
256/2025 (I)	PRENOTAZ. al NETTO degli impegni di spesa su ACCORDO QUADRO servizi di prog.ne e DL in campo ambie	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	23.613,63	-23.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00
259/2025 (I)	PRENOTAZIONE somme al netto degli ordini 1/25+2/25 per Accordo Quadro con prof.Tamburini Mirko.	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	24.710,80	-24.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
269/2025 (I)	Ordine di esecuzione n. 1/2025 (prot. n. 2467 dd. 20/03/2025): IMPEGNO DI SPESA con dett.in ordine.	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	988,40	0,00	0,00	0,00	988,40	0,00
270/2025 (I)	Incarico per verifica protezione scariche atmosferiche Scuola dell'Infanzia Condino CIG B60A0B0DDF	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.088,85	0,00	0,00	0,00	1.088,85	0,00
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
443/2025 (I)	SERVIZIO DI RICERCA PERDITE RETI IDRICHE PRESSO COMUNE DI BORGIO CHIESE	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.03.00338 - INCARICHI PER PFTE OPERE PUBBLICHE NON</b>				<b>10.636,45</b>	<b>109.008,98</b>	<b>-48.324,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.465,05</b>	<b>37.855,95</b>

## CAPITOLO 01061.03.00342 - VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE E COLLABORATORI

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
780/2024 (I)	Impegno di spesa per forn. vestiario ed equipaggiamento personale dip.te (operai com.li).	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	333,49	0,00
254/2024 (I)	PRENOTAZ.IMPEGNO -fornitura materiale vario cantiere comunale triennio 2024/2026 (€ 976,00 ANNU)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	201,64	0,00	0,00	0,00	201,64	0,00
306/2025 (I)	MATER. VARIO PER GESTIONE E MANUT. SP-SENTIERI-MAGAZZ- buono ordn. UT dd 26.03.2024 CIG B0EF2F9FC6	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	715,92	0,00	0,00	0,00	715,92	0,00
498/2025 (I)	fornitura materiale vario cantiere comunale (importo € 1.464,00 - cod.di bilancio da definire)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
734/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE (spesa presunta capitolo da definire)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	493,32	0,00	0,00	0,00	493,32	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.03.00342 - VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE E</b>				<b>333,49</b>	<b>1.758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,37</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01061.03.10368 - RIMBORSO SPESE PER RISOLUZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI PUBBLICI (SPESA NON RICORRENTE)**

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
895/2025 (I)	Impegno di spesa per RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI di adeg. statico Scuola Infanzia Cimego.	01061.03.10368 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	48.763,13	0,00	0,00	0,00	48.763,13	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.03.10368 - RIMBORSO SPESE PER RISOLUZIONI CONTRATTUALI</b>				<b>0,00</b>	<b>48.763,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.763,13</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01061.04.00365 - LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO (SPESA NON RICORRENTE)

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
241/2025 (I)	LIQUIDAZIONE ALL'EX DIPENDENTE FRANZONI PAOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'ENTE	01061.04.00365 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.601,21	0,00	0,00	0,00	7.601,21	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01061.04.00365 - LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL</b>				<b>0,00</b>	<b>7.601,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,21</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01071.01.00209 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01071.01.00209 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	77.582,25	0,00	0,00	0,00	77.582,25	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	01071.01.00209 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3.549,93	0,00	0,00	0,00	3.549,93	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00209 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO</b>				<b>0,00</b>	<b>81.132,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.132,18</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01071.01.00210 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

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
757/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	01071.01.00210 Segretario comunale	2024	365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	365,03	0,00
45/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00210 Segretario comunale	2025	0,00	632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	632,91
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00210 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>				<b>365,03</b>	<b>632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,03</b>	<b>632,91</b>

## CAPITOLO 01071.01.00211 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

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
503/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORD. PRESTATO IN OCCASIONE DEI REFERNDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO	01071.01.00211 Segretario comunale	2025	0,00	630,01	0,00	0,00	0,00	630,01	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00211 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN</b>				<b>0,00</b>	<b>630,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,01</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01071.01.00212 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

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
461/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00212 Segretario comunale	2025	4.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,72	0,00
466/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.ANAGRAFE	01071.01.00212 Segretario comunale	2025	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00
521/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00212 Segretario comunale	2025	5.038,47	0,00	-42,06	0,00	0,00	4.996,41	0,00
561/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV. ANAGRAFE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.00212 Segretario comunale	2025	0,00	4.904,76	-4.904,76	0,00	-4.904,76	0,00	0,00
567/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. ANAGRAFE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.00212 Segretario comunale	2025	0,00	2.155,00	-2.155,00	0,00	-2.155,00	0,00	0,00
583/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. DEMOGRAFICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.00212 Segretario comunale	2025	0,00	4.568,47	-4.568,47	0,00	-4.568,47	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00212 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO</b>				<b>11.982,19</b>	<b>11.628,23</b>	<b>-11.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.628,23</b>	<b>11.940,13</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01071.01.00214 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,42	0,00
461/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,72	0,00
466/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	512,89	0,00
521/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.199,16	0,00	-10,01	0,00	0,00	1.189,15	0,00
45/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	150,63
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	19.735,14	0,00	0,00	0,00	16.765,97	2.969,17
227/2025 (I)	INAIL: REGOLAZIONE PREMIO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60	0,00
561/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV. ANAGRAFE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.167,33	-1.167,33	0,00	-1.167,33	0,00	0,00
567/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. ANAGRAFE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	512,89	-512,89	0,00	-512,89	0,00	0,00
583/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. DEMOGRAFICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.087,30	-1.087,30	0,00	-1.087,30	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00214 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E</b>				<b>5.626,19</b>	<b>23.109,89</b>	<b>-2.777,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.767,52</b>	<b>22.838,75</b>	<b>3.119,80</b>

## CAPITOLO 01071.01.00250 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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
31/2024 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2024	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00
33/2024 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,22	0,00
461/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	0,00
466/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00
521/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	178,01	0,00	-1,47	0,00	0,00	176,54	0,00
45/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
218/2025 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	406,38	0,00	0,00	0,00	368,95	37,43
219/2025 (I)	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5.055,23	0,00	0,00	0,00	3.260,04	1.795,19
561/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV. ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	173,29	-173,29	0,00	-173,29	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
567/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	76,14	-76,14	0,00	-76,14	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
583/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. DEMOGRAFICO	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	161,40	-161,40	0,00	-161,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00250 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>				<b>2.048,86</b>	<b>5.901,14</b>	<b>-412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-410,83</b>	<b>5.676,38</b>	<b>1.861,32</b>

## CAPITOLO 01071.01.00265 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER PERSONALE DI RUOLO (EX INADEL)

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
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario	2024	335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	335,72	0,00
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.358,08	0,00	0,00	0,00	1.998,78	359,30
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00265 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER</b>				<b>335,72</b>	<b>2.358,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,50</b>	<b>359,30</b>

## CAPITOLO 01071.01.00275 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE) PERSONALE DI RUOLO

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
234/2025 (I)	SANIFONDOS: QUOTA CONTRIBUZ.2025 COMUNE BORGHI CHIESE SISTEMA PUBBLICO	01071.01.00275 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	384,00	75,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00275 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)</b>				<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>75,00</b>

**CAPITOLO 01071.01.00286 - ARRETRATI DA CONTRATTO (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)**

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
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	01071.01.00286 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	779,29	0,00	0,00	0,00	779,29	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.01.00286 - ARRETRATI DA CONTRATTO (PERSONALE A TEMPO</b>				<b>0,00</b>	<b>779,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,29</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01071.02.00257 - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2024	990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	990,77	0,00
461/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	407,04	0,00
466/2024 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNIA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2024 -SERV.ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	183,18	0,00
521/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	428,27	0,00	-3,58	0,00	0,00	424,69	0,00
45/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.044,03	0,00	0,00	0,00	5.983,65	1.060,38
561/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 SERV. ANAGRAFE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	416,90	-416,90	0,00	-416,90	0,00	0,00
567/2025 (I)	INDIVIDUAZ.POSIZIONI BENEFICIARIE INDENNITA' VARIE ANNO 2025 E DETERMINAZ. IMPORTI SERV. ANAGRAFE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	183,18	-183,18	0,00	-183,18	0,00	0,00
583/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. DEMOGRAFICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	388,32	-388,32	0,00	-388,32	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.02.00257 - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>				<b>2.009,26</b>	<b>8.086,23</b>	<b>-991,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-988,40</b>	<b>7.989,33</b>	<b>1.114,18</b>

## CAPITOLO 01071.03.00215 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO, ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI, VARIE D'UFFICIO, MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E

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
28/2025 (I)	Buono economico n. 5/25: acq.to key per firma digitale.	01071.03.00215 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00	70,84	0,00
287/2025 (I)	Abbonamento rivista "Lo Stato Civile Italiano" comprensivo di accesso ai contenuti digitali e Webina	01071.03.00215 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
916/2025 (I)	RILEGATURA REG DI STATO CIVILE ANNI 2024 E 2025 E REGISTRI DI EMERGENZA ANSC (NS PROT.N.10096_2025)	01071.03.00215 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,28
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.03.00215 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO,</b>				<b>0,00</b>	<b>1.598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,84</b>	<b>1.127,28</b>

## CAPITOLO 01071.03.00434 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PERSONALE

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
3/2026 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMM.RI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO ANNO 2025	01071.03.00434 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.03.00434 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI</b>				<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>

## CAPITOLO 01071.04.00255 - CONCORSO NELLA SPESA PER LA C.E.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
669/2024 (I)	Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2024.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico e commercio	2024	2.737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,78	0,00
850/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER QUOTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2025	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	1.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,65
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.04.00255 - CONCORSO NELLA SPESA PER LA C.E.M.</b>				<b>2.737,78</b>	<b>1.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,78</b>	<b>1.611,65</b>

**CAPITOLO 01071.04.00259 - QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)**

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
39/2025 (I)	Adesione ANUSCA anno 2025 e versamento quota annuale.	01071.04.00259 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.04.00259 - QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ANNUALE</b>				<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01071.10.00437 - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

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
384/2025 (I)	Impegno di spesa per onorari ai componenti seggi Referendum 8-9 giu2025.	01071.10.00437 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01071.10.00437 - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE</b>				<b>0,00</b>	<b>3.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01082.02.03055 - PNRR-M1C1-Inv. 1.4-CUP J31F22001420006-INCARICHI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI-NEXT GENERATION EU**

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
594/2023 (I)	M1C1-PNRR-CUP J31F22001420006-SERVIZI PROF.LI PER DIGITALIZZ., INNOVAZ., SICUREZZA NELLA PA	01082.02.03055 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01082.02.03055 - PNRR-M1C1-Inv. 1.4-CUP J31F22001420006-</b>				<b>1.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,80</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01082.02.03056 - PNRR-M1C1-Inv. 1.4.3-CUP J31F22002740006-INCARICHI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA "ADOZIONE APP IO"-Next Generation EU**

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
500/2025 (I)	PNRR-M1C1-Inv. 1.4.3-incarichi per manutenzione evolutiva - Adozione "APPIO" – CUP J31F22002740006.	01082.02.03056 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.086,81	0,00	0,00	0,00	2.086,81	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01082.02.03056 - PNRR-M1C1-Inv. 1.4.3-CUP J31F22002740006-</b>				<b>0,00</b>	<b>2.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,81</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01082.02.03060 - PNRR-M1C1-Inv. 1.4.4-CUP J31F22002620006-INCARICHI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME DI IDENTITÀ DIGITALI**

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
441/2024 (I)	PNRR Misura 1.4.4-Piattaforme utilizzo SPID/CIE-Incarico a Trentino Digitale Spa.	01082.02.03060 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01082.02.03060 - PNRR-M1C1-Inv. 1.4.4-CUP J31F22002620006-</b>				<b>4.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01082.02.03065 - PNRR-M1C1-Inv. 1.3.1-CUP J51F22010330006-INCARICHI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND"-Next Generation**

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
428/2024 (I)	PNRR MISURA 1.3.1-M1C1-PDND (DATI ED INTEROPERABILITA')-AFFIDO AL CONS.COMUNI TARENTINI	01082.02.03065 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	3.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,61	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01082.02.03065 - PNRR-M1C1-Inv. 1.3.1-CUP J51F22010330006-</b>				<b>3.177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,61</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01082.02.03067 - PNRR-MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)-ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)-COMUNI-NEXT**

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
362/2025 (I)	SERV.IO DI INTEGRAZ. TRA PORTALE ANSC E GESTIONALE DEMOGR. DEMOS EVO E EST. ANAGR. DIGITALE	01082.02.03067 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01082.02.03067 - PNRR-MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO</b>				<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>

**CAPITOLO 01082.02.03070 - PNRR-M1C1-Inv. 1.3-INCARICHI PER PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI\_INTEGRAZIONE API ANNCSU"-Next Generation EU**

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
908/2025 (I)	CUP J51J25004210006 CIG B9B67BD5FA_serv.fornitura servizio integraz.portale ANNCSU e Demos EVO.	01082.02.03070 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	4.026,00	-4.026,00	0,00	-4.026,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 01082.02.03070 - PNRR-M1C1-Inv. 1.3-INCARICHI PER PIATTAFORMA</b>				<b>0,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>-4.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01101.03.00135 - COMPENSI, INDENNITA' E SERVIZI PER CONCORSI E COMMISSIONI

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
438/2024 (I)	Impegno di spesa per Commissione giudicatrice concorso pubblico ass.te tecnico c base.	01101.03.00135 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2025 (I)	Impegno di spesa per componente esperto commissione prog.ne vert. n. 1 posto a coll.tec. C_evoluto.	01101.03.00135 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	500,00	-316,86	0,00	0,00	183,14	0,00
781/2025 (I)	NOMINA COMM.NE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE AMM.VO CONTABILE C BASE 1^ POSIZIONE	01101.03.00135 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60
<b>TOTALI CAPITOLO 01101.03.00135 - COMPENSI, INDENNITA' E SERVIZI PER CONCORSI E</b>				<b>1.500,00</b>	<b>868,60</b>	<b>-1.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,14</b>	<b>368,60</b>

## CAPITOLO 01101.03.00195 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

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
524/2023 (S)	Corso "Io Digitale-SMART cod.2301A e 2301B"-dip.Mazzocchi M.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2024 (P)	Corsi formativi del Consorzio dei Comuni Trentini anno 2024	01101.03.00195 Segretario comunale	2024	204,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	131,00	0,00
635/2024 (I)	CORSO "IODIGITALE MODULO AVANZATO" DIP. MAZZOCCHI	01101.03.00195 Segretario comunale	2024	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
673/2024 (S)	Corso "Le nuove regole sulla progettazione delle oo.pp." dip. Fioroni Lara	01101.03.00195 Segretario comunale	2024	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/2025 (P)	Corsi formativi anno 2025 (TSM-Maggioli SPA-Consorzio Comuni Trentini)	01101.03.00195 Segretario comunale	2025	0,00	4.000,00	-752,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
197/2025 (I)	Corsi formativi anno 2025 (TSM-Maggioli SPA-Consorzio Comuni Trentini)	01101.03.00195 Segretario comunale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
198/2025 (I)	Corsi formativi anno 2025 (TSM-Maggioli SPA-Consorzio Comuni Trentini)	01101.03.00195 Segretario comunale	2025	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	1.575,00
243/2025 (I)	Corsi di formazione dipendenti per il periodo 01.02.2025 / 31.12.2027 CIG B565803060	01101.03.00195 Segretario comunale	2025	0,00	853,28	0,00	0,00	0,00	484,00	369,28
350/2025 (S)	pacchetto fomrazione obbligatoria 2025 in materia di Privacy, Trasparenza, Whisleblowing, Antiriclag	01101.03.00195 Segretario comunale	2025	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
740/2025 (I)	Buono n. 50/25_rimborso parcheggi presso Autosilo Tn per corsi di formazione dd. 07/10/25 e 16/10/25	01101.03.00195 Segretario comunale	2025	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
749/2025 (I)	Buono n. 52/25_Rimborso parcheggio dd. 29.10.2025 per partecipazione corso formazione RLS (CCT TN).	01101.03.00195 Segretario comunale	2025	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01101.03.00195 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>				<b>349,00</b>	<b>11.132,88</b>	<b>-945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,60</b>	<b>6.944,28</b>

**CAPITOLO 01101.03.01502 - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS 81/2008 SULLA SICUREZZA DEL LAVORO**

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
61/2024 (I)	Det. a contrarre ex art. 17 D.lgs.36/2023. Affidamento incarico RSPP e di Medico (01.02.2024-31.01.2025).	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	905,84	0,00	-14,84	0,00	0,00	891,00	0,00
353/2024 (I)	tesura Documento di Valutazione del rischio chimico - Decreto Legislativo 81/08, Titolo IX - Capo I	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
354/2024 (I)	Servizio di valutazione del rischio stress lavoro-correlato secondo il D. lgs 81/08	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
590/2024 (I)	Corso primo soccorso operai comunali	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	148,40	0,00	-66,40	-66,40	0,00	82,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
61/2024 (I)	Det. a contrarre ex art. 17 D.lgs.36/2023. Affidamento incarico RSPP e di Medico (01.02.2024-31.01.2025).	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,16
23/2025 (I)	Buono economico n. 3/25: pagam. ft n. 1530 dd. 31.12.2024: esame complessivo occhio.	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00
66/2025 (I)	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. N. 81/2008 ANNO 2025	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	774,00
236/2025 (I)	Affidamento per visite mediche - RSPP - aggiornamenti DVRUI	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.633,52	0,00	0,00	0,00	4.595,00	38,52
722/2025 (I)	Redazione degli aggiornamenti dei documenti di valutazione del rischio rumore e vibrazione	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
779/2025 (I)	Stesura Documento di Valutazione del rischio DUVRI Servizio appalto di pulizie c/o edifici comunali	01101.03.01502 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00

## CAPITOLO 01101.03.01502 - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS 81/2008 SULLA SICUREZZA DEL LAVORO (continua)

TOTALI CAPITOLO 01101.03.01502 - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI EX D.	3.943,60	9.076,67	-81,24	-66,40	0,00	9.554,35	3.384,68
---	----------	----------	--------	--------	------	----------	----------

## CAPITOLO 01111.02.02708 - CONTRIBUTO CONSORTILE IMPOSTO DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO ("RUOLO CONSORTILE")

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
325/2025 (I)	CONTRIBUTO CONSORTIALE A RUOLO 2025	01111.02.02708 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	15.617,00	0,00	0,00	0,00	15.617,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.02.02708 - CONTRIBUTO CONSORTILE IMPOSTO DAI CONSORZI</b>				<b>0,00</b>	<b>15.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.617,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01111.03.00153 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE, MOBILI E ALTRO E PER UFFICI COMUNALI

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
578/2024 (I)	Assistenza al fotocopiatore SHARP-MX-2310U ANNUALITA' 2024-25-26	01111.03.00153 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	176,90	0,00	-176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
632/2024 (I)	ASSISTENZA CENTRALINA TELEFONICA E TELEFONI ANNUALITA' 2024-2025	01111.03.00153 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578/2024 (I)	Assistenza al fotocopiatore SHARP-MX-2310U ANNUALITA' 2024-25-26	01111.03.00153 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
632/2024 (I)	ASSISTENZA CENTRALINA TELEFONICA E TELEFONI ANNUALITA' 2024-2025	01111.03.00153 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60	573,40
42/2025 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA	01111.03.00153 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	896,53	0,00	0,00	0,00	896,53	0,00
387/2025 (I)	AFF.TO DIRETTO PER NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI PER UFF. COMUNALI E BIBLIOTECA E ASSIST.ZA COSTO COPIA	01111.03.00153 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00	1.649,06	989,94
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.03.00153 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE, MOBILI</b>				<b>1.945,90</b>	<b>3.535,53</b>	<b>-481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,19</b>	<b>1.807,34</b>

## CAPITOLO 01111.03.00154 - UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)

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
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	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,55	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.693,06	0,00	0,00	0,00	4.693,06	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5.260,32	-26,34	0,00	0,00	3.406,45	1.827,53
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.03.00154 - UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)</b>				<b>2.166,55</b>	<b>9.953,38</b>	<b>-26,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266,06</b>	<b>1.827,53</b>

## CAPITOLO 01111.03.00270 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI

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
67/2025 (I)	Quota associativa Centro Studi Judicarie anno 2025	01111.03.00270 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.03.00270 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01111.03.01501 - INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA**

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
731/2024 (I)	Impegno di spesa indennità di residenza al farmacista ANNO 2024.	01111.03.01501 Responsabile Servizio finanziario	2024	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
852/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA - ANNO 2025	01111.03.01501 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.03.01501 - INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA</b>				<b>41,32</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,32</b>	<b>50,00</b>

## CAPITOLO 01111.03.01507 - CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

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
2/2025 (I)	RINNOVO TACITO CONTR. REP. N. 337 DD. 25.09.2007 (SCADENZA 30.09.2031)	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00	20.496,00	0,00
533/2025 (I)	CONGUAGLIO SP. CONDOMINIALI 01.07.2023-30.06.2024 IMMOBILE VIA ORESTE BARATIERI 3	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.371,12	0,00	0,00	0,00	1.371,12	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.03.01507 - CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONSEGUENTI ALLA</b>				<b>0,00</b>	<b>21.867,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.867,12</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 01111.04.01515 - CONCORSO NELLA SPESA PER PIANO GIOVANI DI ZONA**

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
220/2024 (I)	PGZ Valle del Chiese anno 2024: presa d'atto app.ne Piano strategico giovani 2024-imputaz.spesa.	01111.04.01515 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	4.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,60
301/2025 (I)	Impegno di spesa per PGZ anno 2025.	01111.04.01515 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,20
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.04.01515 - CONCORSO NELLA SPESA PER PIANO GIOVANI DI</b>				<b>4.443,60</b>	<b>4.448,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891,80</b>

## CAPITOLO 01111.10.01504 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE SU BENI MOBILI

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
718/2024 (I)	PARZ.LOTTO3)-KASKO ENTE DANNI AL PARCO VEICOLI - KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario	2024	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	747,20	0,00
413/2025 (I)	Polizza RCA parco macchine 30.06.2025-30.06.2026 (Itas Ass.ni Srl).	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00
471/2025 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2024/2025 POLIZZA M11260236 RC LIBRO MATRICOLA	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00
764/2025 (I)	Impegno di spesa lotto 3) Danni veicoli, kasko, furto, incendio e rischi diversi	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.981,15	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.10.01504 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE SU BENI MOBILI</b>				<b>747,20</b>	<b>9.904,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651,35</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01111.10.01505 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RESP. CIVILE VERSO TERZI

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
716/2024 (I)	LOTTO 2) CIG PADRE B17DF821DA ACCORDO QUADRO "RESP. CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI – RESP. CIVILE P	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario	2024	37.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,84	0,00
717/2024 (I)	PARZ.LOTTO 3)-KASKO KM DANNI AL PARCO VEICOLI - KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
719/2024 (I)	LOTTO 4) CIG PADRE B17DF84380 ACCORDO QUADRO "INFORTUNI DIVERSI" – CIG DERIVATO B4099DCACD	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
763/2025 (I)	Impegno di spesa lotto 2) RCT, resp.civile patr.le, tutela legale c/ente	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	37.786,62	0,00	0,00	0,00	37.786,62	0,00
765/2025 (I)	Impegno di spesa lotto 3) Danni veicoli, kasko, furto, incendio e rischi diversi (KASKO KM)	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
766/2025 (I)	Impegno di spesa lotto 4) Infortuni diversi	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	458,64	0,00	0,00	0,00	458,64	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.10.01505 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RESP. CIVILE VERSO</b>				<b>39.606,84</b>	<b>39.745,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.352,10</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01111.10.01506 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE SU BENI IMMOBILI

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
715/2024 (I)	LOTTO 1) CIG PADRE B26FA35889 ACCORDO QUADRO "DANNI AI BENI - ALL RISKS"- CIG DERIVATO B408791247	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario	2024	29.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00
351/2025 (I)	REGOLAZIONE POLIZZA M13931897 ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
382/2025 (I)	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA N. M13473019 - INFORTUNI CUMULATIVA periodo 31.10.23 - 31.10.2024	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
762/2025 (I)	Impegno di spesa lotto 1) Danni ai beni "All risks"	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	31.443,00	0,00	0,00	0,00	31.443,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01111.10.01506 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE SU BENI IMMOBILI</b>				<b>29.013,00</b>	<b>31.486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.499,50</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01112.02.03032 - Incarichi per progettazione esecutiva e/o definitiva, pratiche tavolari, tipi di frazionamento, consulenze finalizzate a OOPP iscritte nel DUP

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
677/2018 (I)	INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	4.322,84	0,00	-4.322,84	0,00	-4.322,84	0,00	0,00
538/2020 (I)	VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.C. CIMEGO 1^ PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	0,00
228/2023 (I)	Consul.su centralina idroelett.Rio Caino:valutaz.tecnico-econ.ed estimative-tecnologiche <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	8.584,06	0,00	-8.584,06	0,00	-8.584,06	0,00	0,00
922/2023 (I)	Redaz.tipo frazionam.e nuovo/variaz. accatast.proprietà comun.in Cimego,Condino,Brione	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	17.935,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	17.935,61	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01112.02.03032 - Incarichi per progettazione esecutiva e/o definitiva,</b>				<b>33.770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.835,29</b>	<b>17.935,61</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 01112.03.13152 - TRASFERIMENTO A COMUNITA': FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

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
3040/2015 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM	01112.03.13152 Responsabile Servizio finanziario	2022	8.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,60
<b>TOTALI CAPITOLO 01112.03.13152 - TRASFERIMENTO A COMUNITA': FONDO STRATEGICO</b>				<b>8.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845,60</b>

## CAPITOLO 01112.03.23910 - TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

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
4590/2015 (I)	TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.	01112.03.23910 Responsabile Servizio finanziario	2022	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01112.03.23910 - TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE</b>				<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>

**CAPITOLO 01112.03.23911 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER ACQ.TO BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE**

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
701/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Ass.ne Nazionale del Fante - sez. Cimego.	01112.03.23911 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 01112.03.23911 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI/ENTI</b>				<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 03011.04.00896 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE

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
280/2024 (I)	Impegno di spesa quota presunta per gestione associata polizia locale anno 2024 (inclusi ev.aumenti)	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario	2024	30.376,62	0,00	-16.464,79	0,00	0,00	13.911,83	0,00
415/2025 (I)	Impegno quota presunta anno 2025 per gest.ass.ta Polizia Municipale con comune di Storo.	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	49.990,98	0,00	0,00	0,00	21.545,50	28.445,48
<b>TOTALI CAPITOLO 03011.04.00896 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE</b>				<b>30.376,62</b>	<b>49.990,98</b>	<b>-16.464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.457,33</b>	<b>28.445,48</b>

## CAPITOLO 04011.01.00921 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO

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
522/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.00921 Segretario comunale	2025	91,58	0,00	-91,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.00921 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA</b>				<b>91,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04011.01.00922 - CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario	2024	428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	428,46	0,00
522/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario	2025	383,82	0,00	-68,59	0,00	0,00	315,23	0,00
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.555,63	0,00	0,00	0,00	2.178,98	376,65
227/2025 (I)	INAIL: REGOLAZIONE PREMIO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	394,83	0,00	0,00	0,00	394,83	0,00
584/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -DIP.GIRARDINI SILVANA	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	89,88	-89,88	0,00	-89,88	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.00922 - CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED</b>				<b>812,28</b>	<b>3.040,34</b>	<b>-158,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,88</b>	<b>3.317,50</b>	<b>376,65</b>

**CAPITOLO 04011.01.00923 - CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

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
522/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario	2025	21,80	0,00	-21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.00923 - CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED</b>				<b>21,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04011.01.00930 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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
31/2024 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario	2024	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
33/2024 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario	2024	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294,30	0,00
522/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario	2025	56,98	0,00	-10,18	0,00	0,00	46,80	0,00
218/2025 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	56,48	4,75
219/2025 (I)	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	359,55	0,00	0,00	0,00	204,53	155,02
584/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -DIP.GIRARDINI SILVANA	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	13,34	-13,34	0,00	-13,34	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.00930 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>				<b>354,88</b>	<b>434,12</b>	<b>-23,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,34</b>	<b>605,71</b>	<b>159,77</b>

## CAPITOLO 04011.01.00940 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL)

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
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario	2024	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	309,34	0,00	0,00	0,00	263,76	45,58
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.00940 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX</b>				<b>51,84</b>	<b>309,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,60</b>	<b>45,58</b>

**CAPITOLO 04011.01.00945 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE) PERSONALE DI RUOLO**

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
234/2025 (I)	SANIFONDOS: QUOTA CONTRIBUZ.2025 COMUNE BORGHI CHIESE SISTEMA PUBBLICO	04011.01.00945 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	128,00	25,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.00945 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)</b>				<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>25,00</b>

## CAPITOLO 04011.01.10901 - RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA PROVINCIALE A TEMPO INDETERMINATO

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	04011.01.10901 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	9.931,10	0,00	0,00	0,00	9.931,10	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	04011.01.10901 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00	440,60	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.10901 - RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA</b>				<b>0,00</b>	<b>10.371,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371,70</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04011.01.10921 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO

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
522/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2025	1.612,68	0,00	-288,20	0,00	0,00	1.324,48	0,00
584/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -DIP.GIRARDINI SILVANA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.01.10921 Segretario comunale	2025	0,00	377,65	-377,65	0,00	-377,65	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.10921 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA</b>				<b>1.612,68</b>	<b>377,65</b>	<b>-665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-377,65</b>	<b>1.324,48</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 04011.01.10922 - ARRETRATI DA CONTRATTO**

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
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	04011.01.10922 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	361,32	0,00	0,00	0,00	361,32	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.01.10922 - ARRETRATI DA CONTRATTO</b>				<b>0,00</b>	<b>361,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,32</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 04011.02.00925 - IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

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
522/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario	2025	7,78	0,00	-7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.02.00925 - IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA</b>				<b>7,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04011.02.12692 - IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

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
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario	2024	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
522/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario	2025	137,08	0,00	-24,50	0,00	0,00	112,58	0,00
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDNNITA' DI CARICA ANNO 2025	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	911,37	0,00	0,00	0,00	776,81	134,56
584/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -DIP.GIRARDINI SILVANA	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	32,10	-32,10	0,00	-32,10	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.02.12692 - IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA</b>				<b>290,08</b>	<b>943,47</b>	<b>-56,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,10</b>	<b>1.042,39</b>	<b>134,56</b>

## CAPITOLO 04011.03.00911 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA D'INFANZIA

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
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	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario	2024	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	252,94	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	574,93	0,00	0,00	0,00	574,93	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	682,09	-2,85	0,00	0,00	565,96	113,28
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.03.00911 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA D'INFANZIA</b>				<b>252,94</b>	<b>1.257,02</b>	<b>-2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,83</b>	<b>113,28</b>

## CAPITOLO 04011.03.00912 - TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA D'INFANZIA

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
183/2024 (I)	ADESIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2024	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario	2024	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	17,81
247/2025 (I)	ADESIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 01/01/25-31/12/25	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	87,84	17,57
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.03.00912 - TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA D'INFANZIA</b>				<b>53,19</b>	<b>105,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,22</b>	<b>35,38</b>

## CAPITOLO 04011.03.00913 - RISCALDAMENTO SCUOLA D'INFANZIA

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
178/2024 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.15 BIS LOTTO 4 (01.06.2024-31.05.2025) E PARZIALE GIUGNO 2025	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario	2024	480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	480,13	0,00
178/2024 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.15 BIS LOTTO 4 (01.06.2024-31.05.2025) E PARZIALE GIUGNO 2025	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario	2025	3.125,00	0,00	-3.082,59	0,00	0,00	42,41	0,00
406/2025 (I)	fornitura servizio gas metano pod 00102401243478 scuola infanzia Cimego dal mese di giugno 2025	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.464,00	-1.381,18	0,00	0,00	82,82	0,00
866/2025 (I)	GAS PDR 00102401243478 PERIODO OTTOBRE 2025 - SETTEMBRE 2026 (ATTIVAZ. FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	26,14	123,86
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.03.00913 - RISCALDAMENTO SCUOLA D'INFANZIA</b>				<b>3.605,13</b>	<b>1.614,00</b>	<b>-4.463,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,50</b>	<b>123,86</b>

## CAPITOLO 04011.03.10912 - SPESE GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

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
1050/2023 (I)	SP.MINUTE: SPESA PRESUNTA PER SVILUPPO FOTO SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOL.2023/2024	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario	2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
179/2024 (I)	Fornitura materiale e prodotti pulizia e igiene vari per scuola infanzia Cimego triennio 2024/2026	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
193/2024 (I)	Fornitura asciugamani a "Z" lucart ecolabel da destinare alla scuola d'infanzia	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario	2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.03.10912 - SPESE GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA - ACQUISTO</b>				<b>881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>850,00</b>

## CAPITOLO 04011.03.10917 - SPESA PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
269/2023 (I)	Fornit.generi alim.c/o Scuola Infanzia Cimego (periodo 01.01.23-31.07.25)-ANNO 2025 (1/1/25-31/7/25)	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario	2025	5.645,16	0,00	-5.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.03.10917 - SPESA PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA</b>				<b>5.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04011.03.10919 - ACQUISTI VARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
194/2024 (I)	Fornitura detersivo per lavastoviglie e cartuccia per forno in dotazione alla scuola d'infanzia	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario	2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.03.10919 - ACQUISTI VARI PER FUNZIONAMENTO MENSA</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

## CAPITOLO 04011.04.00928 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA (SPESA NON RICORRENTE)

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
34/2025 (I)	LIQUIDAZIONE TFR C/ENTE EX DIPENDENTE ZULBERTI RAFFAELA PER SERVIZIO DAL 29.08.1988-10.10.2024	04011.04.00928 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.120,24	0,00	0,00	0,00	6.120,24	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04011.04.00928 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE</b>				<b>0,00</b>	<b>6.120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,24</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04012.02.03124 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CONDINO

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
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
359/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. IA COPERT. RA SCUOLA L'INFANZIA C.C. CONDINO	04012.02.03124 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 04012.02.03124 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL</b>				<b>0,00</b>	<b>142.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>142.721,04</b>

## CAPITOLO 04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO

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
236/2020 (I)	INCARICO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 (LAVORI ADEGUAMENTO ASILO CIMEGO).	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	5.551,00	0,00	-5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571/2021 (I)	Contr. Rep.n. 31 dd. 26.08.2021-Affido opere adeg.statico con ristrutturazione totale Scuola Infanzia Cimego	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	987.690,50	0,00	-987.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
572/2021 (P)	Imp. prenotato su QE opera Contr. Rep. 31/21 (Asilo Cimego) per somme a disp., ribasso d'asta e altr	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	67.910,74	0,00	-67.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00
672/2021 (S)	INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA D'INFANZIA DI	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	4.060,53	0,00	-4.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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
995/2022 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.STATICO CON RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	9.929,88	0,00	-9.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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
392/2023 (S)	Lav.asilo Cimego:verifica, revis.,aggiorn.computo metr.esec.'20 a prezzo'23	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
441/2023 (S)	Verifica, revis, agg.oneri secur.computo metr.esec.'20 a prezzo'23+agg.PSC,piano demol.asilo Cimego	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	1.116,96	0,00	-1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00
771/2024 (I)	Affido attività "supporto al RUP" opere "lav.sist.ne Piazza San Rocco" e "lav.scuola infanzia Cimego	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	12.626,04	0,00	-11.943,58	0,00	0,00	682,46	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON</b>				<b>1.139.492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,46</b>	<b>12.694,24</b>

## CAPITOLO 04021.03.00950 - SERVIZI DI PULIZIA

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
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 - Lavori Pubblici	2024	15.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101,20	0,00
762/2024 (I)	Proroga tecnica serv.pulizia edifici com.li,biblioteca,scuola prim.e polif. (01.01.25-31.03.25).	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	11.325,90	0,00	0,00	0,00	11.325,90	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.00950 - SERVIZI DI PULIZIA</b>				<b>15.101,20</b>	<b>51.313,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.854,20</b>	<b>13.560,27</b>

## CAPITOLO 04021.03.00951 - PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA/IL GIRAMONDO

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
782/2023 (I)	Impegni di spesa per progetto scolast. "Animazione" e "Supporto studio" (anni scol. 23/24 e 24/25).	04021.03.00951 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	12.198,50	0,00	-2.454,50	0,00	0,00	9.744,00	0,00
782/2023 (I)	Impegni di spesa per progetto scolast. "Animazione" e "Supporto studio" (anni scol. 23/24 e 24/25).	04021.03.00951 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	10.395,00	0,00	-10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843/2025 (I)	Progetto "animazione e supporto allo studio"_anno scol. 2025/2026_2026/2027.	04021.03.00951 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,84
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.00951 - PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA/IL</b>				<b>22.593,50</b>	<b>1.338,84</b>	<b>-12.849,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744,00</b>	<b>1.338,84</b>

## CAPITOLO 04021.03.00953 - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)

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
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	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,37	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.140,37	-419,45	0,00	0,00	3.720,92	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.205,55	-19,42	0,00	0,00	2.646,92	1.539,21
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.00953 - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE (ACQUISTO ENERGIA</b>				<b>1.693,37</b>	<b>8.345,92</b>	<b>-438,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.061,21</b>	<b>1.539,21</b>

## CAPITOLO 04021.03.00954 - UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI)

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
183/2024 (I)	ADESIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2024	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario	2024	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00
247/2025 (I)	ADESIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 01/01/25-31/12/25	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	172,10	38,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.00954 - UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET PER</b>				<b>34,22</b>	<b>210,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,32</b>	<b>38,00</b>

## CAPITOLO 04021.03.00961 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

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
199/2024 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario	2024	4.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,32	0,00
309/2025 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	12.687,96	0,00	0,00	0,00	8.458,64	4.229,32
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.00961 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE</b>				<b>4.229,32</b>	<b>12.687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.687,96</b>	<b>4.229,32</b>

## CAPITOLO 04021.03.00976 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CON ANNESSA PALESTRA E RELATIVI IMPIANTI E ALTRI IMMOBILI DESTINATI A

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
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 - Lavori Pubblici	2024	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00
251/2025 (I)	MATERIALE VARIO PER GESTIONE RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE 2025	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00
295/2025 (I)	Buono economo n. 19/25: Rimborso SF n. 2613 dd. 02.04.2025 "Bricocenter-Cimego" orto a scuola prim	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	147,45	0,00
306/2025 (I)	MATER. VARIO PER GESTIONE E MANUT. SP-SENTIERI-MAGAZZ- buono ordn. UT dd 26.03.2024 CIG B0EF2F9FC6	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	106,13	0,00	0,00	0,00	106,13	0,00
472/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO ANNUALITA' 2025-2026 (importo € 4.880,00 -cod.di bilancio da definire)	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00
544/2025 (I)	MATERIALE VARIO PER PALAZZO BELLI - SEDE SCUOLA PRIMARIA	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.567,60	0,00	0,00	0,00	1.567,60	0,00
673/2025 (I)	ACQ.TO DI UN DEUMIDIFICATORE ARGO PURY EVO 11 PER SCUOLA PRIMARIA	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.00976 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE</b>				<b>344,04</b>	<b>2.402,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,96</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04021.03.01191 - MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CON ANNESSA PALESTRA E RELATIVI IMPIANTI, EDIFICI AD USO SCOLASTICO, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO

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	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
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	2025	1.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,16	0,00
343/2025 (I)	Impegno quota art. 7 det. n. 204/2023.	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
718/2025 (I)	MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI STABILI COMUNALI (EURO 1.000,00 SU 2025, EURO 1.440,00 SU 2026)	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.01191 - MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CON ANNESSA</b>				<b>2.478,32</b>	<b>1.064,70</b>	<b>-6,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,43</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 04021.03.01193 - PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA A FAVORE DEI MINORI IN ETA' SCOLARE

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
426/2024 (I)	Integraz.impegno di spesa per progetto "Estate a tutto...gas 2024" per aumento numero partecipanti.	04021.03.01193 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	2.625,00	0,00	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/2025 (I)	Impegno e liq.ne progetto estivo "Estate a tutto...gas Valle del Chiese 2025".	04021.03.01193 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.879,23	0,00	0,00	0,00	4.879,23	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.01193 - PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA A FAVORE DEI</b>				<b>2.625,00</b>	<b>4.879,23</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,23</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 04021.03.01195 - SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CONDINO**

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
586/2024 (I)	Servizio di trasporto agg.vo alunni scuola primaria Condino (a.s. 2024/2025) con opzione rinnovo.	04021.03.01195 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
587/2024 (I)	Servizio di trasporto agg.vo alunni scuola primaria Condino (a.s. 2024/2025) con opzione rinnovo.	04021.03.01195 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,00	0,00
717/2025 (I)	Impegno spesa per serv.aggiuntivo trasporto alunni scuola primaria Condino (anni 2025 e 2026).	04021.03.01195 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.03.01195 - SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO PER GLI</b>				<b>10.417,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417,00</b>	<b>4.300,00</b>

## CAPITOLO 04021.04.01197 - QUOTA SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE IN CONVENZIONE

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
844/2023 (I)	Impegno per quota spesa relativa alla compartecipaz.acquisto lavasciuga plesso scol.Pieve di Bono.	04021.04.01197 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2023	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
599/2024 (I)	ACCONTO PREVENTIVO ANNO SCOL. 2024/32025 -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04021.04.01197 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
599/2024 (I)	ACCONTO PREVENTIVO ANNO SCOL. 2024/32025 -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04021.04.01197 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	8.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,93	0,00
742/2025 (I)	GESTIONE SCUOLA SECONDARIA STORO: SALDO RENDICONTO ANNO SCOL. 2024/2025	04021.04.01197 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17	0,00
837/2025 (I)	Impegno presunto per SALDO A.S. 2024/2025 E ACC.TI A.S. 2025/2026 (plessi Pieve di Bono e Storo).	04021.04.01197 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	8.443,16	22.556,84
<b>TOTALI CAPITOLO 04021.04.01197 - QUOTA SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLE</b>				<b>19.477,93</b>	<b>31.386,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.307,26</b>	<b>22.556,84</b>

## CAPITOLO 04022.02.03261 - OPERE ED INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA

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
707/2025 (I)	Impegno di spesa per lavori da pittore edile anni 2025_2026_2027.	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	4.656,65	-179,25	0,00	0,00	4.477,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04022.02.03261 - OPERE ED INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA</b>				<b>0,00</b>	<b>4.656,65</b>	<b>-179,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,40</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 04022.02.03263 - INCARICO PROFESSIONALE PER RIVALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E ANNESSA PALESTRA**

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
677/2024 (I)	Impegno di spesa per redaz. DOCFAP Scuola Primaria Condino (demo-ricostr.ne scuola prim. e palestra)	04022.02.03263 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	23.943,96	0,00	-0,01	0,00	0,00	23.943,95	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 04022.02.03263 - INCARICO PROFESSIONALE PER RIVALUTAZIONE</b>				<b>23.943,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.943,95</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05021.01.01210 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI

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
30/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	05021.01.01210 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	31.728,10	0,00	0,00	0,00	31.728,10	0,00
815/2025 (I)	ACCORDO DD. 16.10.2025 AREA NON DIRIGENZIALE: CONGUAGLIO STIPENDIO GEN-OTT 2025 DIPENDENTI COMUNALI	05021.01.01210 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.434,90	0,00	0,00	0,00	1.434,90	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01210 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI</b>				<b>0,00</b>	<b>33.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.163,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 05021.01.01212 - ARRETRATI DA CONTRATTO (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)**

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
356/2025 (I)	ACCORDO DD. 21.02.2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE (+1%) DAL	05021.01.01212 Segretario comunale	2025	0,00	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01212 - ARRETRATI DA CONTRATTO (PERSONALE A TEMPO</b>				<b>0,00</b>	<b>309,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,92</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05021.01.01220 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

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
757/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	05021.01.01220 Segretario comunale	2024	821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	821,28	0,00
767/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEGLI ANNI 2022 E 2023	05021.01.01220 Segretario comunale	2024	804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	804,09	0,00
47/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 BIBLIOTECARIA	05021.01.01220 Segretario comunale	2025	0,00	784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	784,13
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01220 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>				<b>1.625,37</b>	<b>784,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,37</b>	<b>784,13</b>

## CAPITOLO 05021.01.01224 - SALARIO ACCESSORIO

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
458/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01224 Segretario comunale	2025	3.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,52	0,00
520/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -BIBLIOTECARIA	05021.01.01224 Segretario comunale	2025	1.604,30	0,00	-110,43	0,00	0,00	1.493,87	0,00
558/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 BIBLIOTECA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.01.01224 Segretario comunale	2025	0,00	3.614,03	-3.614,03	0,00	-3.614,03	0,00	0,00
582/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. BIBLIOTECA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.01.01224 Segretario comunale	2025	0,00	1.504,30	-1.504,30	0,00	-1.504,30	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01224 - SALARIO ACCESSORIO</b>				<b>5.062,82</b>	<b>5.118,33</b>	<b>-5.228,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.118,33</b>	<b>4.952,39</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05021.01.01227 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,63	0,00
458/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2025	1.142,40	0,00	-319,27	0,00	0,00	823,13	0,00
520/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -BIBLIOTECARIA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2025	381,82	0,00	-26,28	0,00	0,00	355,54	0,00
47/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 BIBLIOTECARIA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,62
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	8.354,03	0,00	0,00	0,00	7.139,76	1.214,27
227/2025 (I)	INAIL: REGOLAZIONE PREMIO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07	0,00
558/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 BIBLIOTECA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
582/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. BIBLIOTECA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	358,02	-358,02	0,00	-358,02	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01227 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E</b>				<b>2.658,85</b>	<b>10.240,14</b>	<b>-1.845,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,42</b>	<b>9.652,13</b>	<b>1.400,89</b>

**CAPITOLO 05021.01.01260 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

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
31/2024 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2024	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00
33/2024 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2024	405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	405,23	0,00
458/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2025	169,58	0,00	-47,38	0,00	0,00	122,20	0,00
520/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -BIBLIOTECARIA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2025	56,68	0,00	-3,89	0,00	0,00	52,79	0,00
47/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 BIBLIOTECARIA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54
218/2025 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	166,73	0,00	0,00	0,00	151,42	15,31
219/2025 (I)	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.284,95	0,00	0,00	0,00	786,80	498,15
558/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 BIBLIOTECA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00
582/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. BIBLIOTECA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	53,15	-53,15	0,00	-53,15	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01260 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>				<b>641,02</b>	<b>1.709,95</b>	<b>-274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222,73</b>	<b>1.527,97</b>	<b>549,00</b>

## CAPITOLO 05021.01.01265 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DI RUOLO (EX INADEL)

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
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.01265 Responsabile Servizio finanziario	2024	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30	0,00
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.01265 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	964,18	0,00	0,00	0,00	817,24	146,94
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01265 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO</b>				<b>137,30</b>	<b>964,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,54</b>	<b>146,94</b>

## CAPITOLO 05021.01.01270 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE) PERSONALE DI RUOLO

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
234/2025 (I)	SANIFONDOS: QUOTA CONTRIBUZ.2025 COMUNE BORGHI CHIESE SISTEMA PUBBLICO	05021.01.01270 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	128,00	25,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.01.01270 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (SANIFONDS E VARIE)</b>				<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>25,00</b>

**CAPITOLO 05021.02.01222 - I.R.A.P.**

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
30/2024 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, IND.DI CARICA E LAV.AUTONOMO OCC. ANNO 2024	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario	2024	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20	0,00
458/2024 (I)	DETERMINAZIONE FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2024 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario	2025	408,00	0,00	-114,03	0,00	0,00	293,97	0,00
520/2024 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2024 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -BIBLIOTECARIA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario	2025	136,37	0,00	-9,39	0,00	0,00	126,98	0,00
47/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 BIBLIOTECARIA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65
217/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.983,15	0,00	0,00	0,00	2.549,48	433,67
558/2025 (I)	IND. AREA DIRETTIVA: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI E DETERMINAZIONE FONDO 2025 BIBLIOTECA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00
582/2025 (I)	COSTITUZIONE FOREG 2025 (OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI) -PERSONALE SERV. BIBLIOTECA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	127,87	-127,87	0,00	-127,87	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.02.01222 - I.R.A.P.</b>				<b>949,57</b>	<b>3.585,67</b>	<b>-659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,87</b>	<b>3.375,63</b>	<b>500,32</b>

## CAPITOLO 05021.03.01235 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO, VARIE D'UFFICIO, STAMPE, DOCUMENTI NON LIBRARI, AUDIOVISIVI, CD ROM, ATTREZZATURE, UTENSILI

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
558/2024 (I)	Fornitura n. 2 espositori per dvd autoportanti, n. 4 set profili adesivi per scaffali e n. 48	05021.03.01235 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
561/2024 (I)	Fornitura cancelleria varia per Servizio Biblioteca periodo 2024-2026  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.01235 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	222,87	0,00	-222,87	0,00	0,00	0,00	0,00
552/2024 (I)	Fornitura copertine CoLibri per foderatura libri per Servizio Biblioteca periodo 2024-2026	05021.03.01235 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	2.074,00	0,00	-9,15	0,00	0,00	2.064,85	0,00
553/2024 (I)	Fornitura etichette neutre per libri per Servizio Biblioteca periodo 2024-2026	05021.03.01235 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
554/2024 (I)	ornitura n.900 bollini vinile adesivi per dorsi documenti e n.9 pannelli legenda triennio 2024/2026	05021.03.01235 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,82	0,00
561/2024 (I)	Fornitura cancelleria varia per Servizio Biblioteca periodo 2024-2026  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.01235 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	1.679,94	0,00	-1,18	-1,18	0,00	1.678,76	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01235 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO, VARIE</b>				<b>7.747,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,20</b>	<b>-1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,23</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05021.03.01237 - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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
212/2024 (I)	Fornitura quotidiani per Servizio Biblioteca periodo 2024 - 2026	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00
212/2024 (I)	Fornitura quotidiani per Servizio Biblioteca periodo 2024 - 2026	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,30	349,70
559/2024 (I)	Fornitura abbonamenti a riviste per Servizio Biblioteca periodo 2024/2026	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,70	100,30
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01237 - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA</b>				<b>3.439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,20</b>	<b>450,00</b>

## CAPITOLO 05021.03.01240 - FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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
345/2022 (I)	ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	936,91	0,00	-9,03	0,00	0,00	927,88	0,00
347/2022 (I)	ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	1.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,83	0,00
348/2022 (I)	ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	873,66	0,00	-0,95	0,00	0,00	872,71	0,00
346/2024 (I)	Affidamento incarico per fornitura materiale documentario Servizio Biblioteca anno 2024.  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	1.919,40	0,00	-8,35	-8,35	0,00	1.911,05	0,00
329/2025 (I)	fornitura di libri di saggistica, di case editrici minori, di argomentazione locale e di autori	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	4.500,00	-2,91	0,00	0,00	4.497,09	0,00
363/2025 (I)	AGGIORNAMENTO E RIFORNIMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER BAMBINI E RAGAZZI PER GLI	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.106,32	1.393,68
364/2025 (I)	AGGIORNAMENTO E RIFORNIMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027.	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.278,43	3.721,57
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01240 - FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA</b>				<b>4.945,80</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-21,24</b>	<b>-8,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809,31</b>	<b>5.115,25</b>

## CAPITOLO 05021.03.01244 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PERSONALE

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
3/2025 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTU	05021.03.01244 Responsabile Servizio finanziario	2024	463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	463,65	0,00
3/2026 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIPENDENTE E AMM.RI DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO ANNO 2025	05021.03.01244 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01244 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI</b>				<b>463,65</b>	<b>81,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,65</b>	<b>81,50</b>

## CAPITOLO 05021.03.01245 - UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)

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
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	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario	2024	851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	851,50	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.842,78	0,00	0,00	0,00	1.842,78	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.797,81	-14,00	0,00	0,00	2.231,99	551,82
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01245 - UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)</b>				<b>851,50</b>	<b>4.640,59</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,27</b>	<b>551,82</b>

## CAPITOLO 05021.03.01246 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

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	05021.03.01246 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	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	05021.03.01246 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	0,00
343/2025 (I)	Impegno quota art. 7 det. n. 204/2023.	05021.03.01246 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01246 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE</b>				<b>1.887,66</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,95</b>	<b>1.070,71</b>

**CAPITOLO 05021.03.01247 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER CORSI E ATTIVITA'**

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
288/2023 (I)	Corso serale bibl."Orto e giardino" marzo-aprile 2023	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
918/2022 (I)	Incontri Gruppo di Lettura: DA OTT. 2022 A GIU. 2023, DA OTT. 2023 A GIU. 2024 E DA OTT.2024 A GIU.25	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40	0,00
311/2024 (I)	Servizio di varie attività culturali e letterarie per bambini, ragazzi ed adulti <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	158,60	0,00	-158,60	-158,60	0,00	0,00	0,00
312/2024 (I)	n. 4 incontri annuali di narraz. favole per bambini:n. 2 per l'estate, n .1 per Halloween e n.1 Natal	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
596/2024 (I)	Corso di spagnolo serale presso biblioteca com.le (autunno-inv. 2024).	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
498/2023 (I)	Incontri Gruppo di Lettura: OTT'22-GIU'23;OTT'23-GIU'24;OTT'24-GIU'25 - Anno 2025	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
311/2024 (I)	Servizio di varie attività culturali e letterarie per bambini, ragazzi ed adulti <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	2.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	1.988,60
312/2024 (I)	n. 4 incontri annuali di narraz. favole per bambini:n. 2 per l'estate, n .1 per Halloween e n.1 Natal	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
40/2025 (I)	Affidamento incarico per pagamento diritti SIAE anno 2025.	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	335,13	274,87
244/2025 (I)	Corsi serali di meditazione presso la biblioteca periodo marzo/aprile 2025 -CIG B5E32B686D	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
321/2025 (I)	incontri con il gruppo di lettura triennio 2025/2027 ed aperitivi con autore estate 2025-2026	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	732,00	658,80
328/2025 (I)	Affidamento incarico per servizio organizzazione simposio di scultura dal 22 al 29 agosto 2025.	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01247 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI</b>				<b>10.751,00</b>	<b>8.468,80</b>	<b>-158,60</b>	<b>-158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438,93</b>	<b>3.622,27</b>

**CAPITOLO 05021.03.01248 - UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI)**

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
183/2024 (I)	ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2024	05021.03.01248 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	21,31
247/2025 (I)	ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 01/01/25-31/12/25	05021.03.01248 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	121,52	0,00	0,00	0,00	101,57	19,95
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01248 - UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA PER</b>				<b>63,45</b>	<b>121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,71</b>	<b>41,26</b>

## CAPITOLO 05021.03.01249 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA FORNITO DAL C.L.A.

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
64/2024 (I)	Impegno di spesa lavoratrici ex L.P. 32/90 anno 2024 (biblioteca com.le e Rio Caino).	05021.03.01249 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,72	0,00
323/2025 (I)	Convenzione con CLA per n. 2 unità	05021.03.01249 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324/2025 (I)	Convenzione per lavoratrici CLA anno 2025-2026.	05021.03.01249 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	5.953,60	0,00	0,00	0,00	5.745,22	208,38
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01249 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA FORNITO</b>				<b>1.190,72</b>	<b>5.953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,94</b>	<b>208,38</b>

## CAPITOLO 05021.03.01296 - MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI IN REGIA DIRETTA

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
560/2024 (I)	Fornitura piante ed addobbi floreali per Servizio Biblioteca periodo 2024-2026.	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
562/2024 (I)	Fornitura addobbi primaverili, pasquali, autunnali e natalizi per sale adulti, ragazzi e bambini	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00
563/2024 (I)	Fornitura materiale vario per corsi di bricolage per adulti e bambini organizzati dalla biblioteca	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00
309/2024 (I)	Servizio catering per n. 2 cene con delitto e n. 1 cena asburgica per estate 2024	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
421/2024 (I)	Buono d'ordine dd. 13.08.2024-fornitura tronchi in larice Simposi scultura agosto 2024, 2025 e 2026.	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,51	220,09
560/2024 (I)	Fornitura piante ed addobbi floreali per Servizio Biblioteca periodo 2024-2026.	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	656,36	0,00	-2,56	0,00	0,00	0,00	653,80
562/2024 (I)	Fornitura addobbi primaverili, pasquali, autunnali e natalizi per sale adulti, ragazzi e bambini	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.342,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	1.341,92	0,00
563/2024 (I)	Fornitura materiale vario per corsi di bricolage per adulti e bambini organizzati dalla biblioteca	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01296 - MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI</b>				<b>7.651,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872,79</b>	<b>1.775,89</b>

## CAPITOLO 05021.03.01303 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI

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
295/2024	(I) organizzaz di n. 6 cene con delitto: n.2 per estate 2024, n. 2 per estate 2025 e n. 2 per estate2026	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
309/2024	(I) Servizio catering per n. 2 cene con delitto e n. 1 cena asburgica per estate 2024	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00
423/2025	(I) Spese minute: impegno di spesa per polizza assicurativa "evento aperitivi con autore estate 2025".	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01303 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI</b>				<b>3.388,00</b>	<b>271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 05021.03.01306 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE APERTURE DEI POLI ECOMUSEALI**

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
433/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERV. GESTIONE VISITE/APERTURE "C. MARASCALCHI-PIEVE S.MARIA" ESTATE 2025 PRIMAVERA 2028	05021.03.01306 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01306 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE APERTURE DEI</b>				<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>

**CAPITOLO 05021.03.01325 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI SUL TERRITORIO COMUNALE (SPESA NON RICORRENTE)**

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
549/2023 (I)	SP.MINUTE:Controllo tecnico per pratica polizia amm.eventi Serv. Bibl.dd.25/7,27/7 e 1/8,24/8	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01325 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER</b>				<b>101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,50</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05021.03.01335 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE

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
263/2025 (I)	Affid.to apertura biblioteca e gest.ne prestiti libri periodo 01-03-2025/31-12-2026 CIG B5D4B0CB90	05021.03.01335 Segretario comunale	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	999,00
729/2025 (I)	Servizio ad integraz. apertura sale pubblica lettura e prestito_biblio. com.le_20.10.25/31.12.26	05021.03.01335 Segretario comunale	2025	0,00	5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.03.01335 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE PRESSO</b>				<b>0,00</b>	<b>8.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>6.151,00</b>

## CAPITOLO 05021.04.01295 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC. PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE E MUSICALE

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
707/2024 (I)	Contr.straordinario (per ass.ne) 2024 vs Ass.ne Eventi Valle del Chiese APS.	05021.04.01295 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
870/2025 (I)	Impegno e liq.ne contributi ordinari vs Associazioni_anno 2025.	05021.04.01295 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.04.01295 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC.</b>				<b>2.970,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 05021.04.01315 - QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE PER ADESIONE PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO"**

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
455/2025 (I)	Impegno e liq.ne spesa per progetto "Giudicarie a Teatro stag. 2024/2025".	05021.04.01315 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.04.01315 - QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE PER ADESIONE</b>				<b>0,00</b>	<b>2.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05021.04.01320 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE "CONVENZIONE SERV.BIBLIOTECARIO"

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
340/2023 (I)	Quote spese ex art. 7, co. 5 conv.gest.attività serv.bibliotecario Valle del Chiese (2023-2024)	05021.04.01320 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	13.367,17	0,00	-6.692,99	0,00	0,00	6.674,18	0,00
450/2025 (I)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO DELLA QUOTA ANNO 2025 PER SERV. BIBLIOTECARIO	05021.04.01320 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	14.110,07	0,00	0,00	0,00	680,35	13.429,72
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.04.01320 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI BONO-</b>				<b>13.367,17</b>	<b>14.110,07</b>	<b>-6.692,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354,53</b>	<b>13.429,72</b>

## CAPITOLO 05021.04.01355 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI/ENTI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

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
799/2024 (I)	Impegno di spesa ex art. 5, lett. b) conv.Rep. 204/24 per a.a. 2024/2025 (periodo 04.11-31.12.24).	05021.04.01355 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
60/2025 (I)	Impegno quota anno acc. 2024/2025 (anno 2025) per UTEDT.	05021.04.01355 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	5.846,95	878,05
774/2025 (I)	Impegno di spesa per corsi UTEDT anno accad. 2025/2026 (quota 2025+2026).	05021.04.01355 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05021.04.01355 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI/ENTI</b>				<b>2.500,00</b>	<b>10.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346,95</b>	<b>4.396,05</b>

## CAPITOLO 05022.02.03332 - ACQUISTO DI BENI, MACCHINE, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA

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
726/2024 (I)	Fornitura n. 2 poltrone ergonomiche per serv. biblioteca com.le.	05022.02.03332 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	1.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20	0,00
724/2024 (I)	Fornitura scaffali per esposiz.materiale documentario biblioteca com.le.	05022.02.03332 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	12.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,60	0,00
725/2024 (I)	Fornitura scaffali per esposiz.materiale documentario biblioteca com.le.	05022.02.03332 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	6.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,77	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05022.02.03332 - ACQUISTO DI BENI, MACCHINE, ARREDI E</b>				<b>19.655,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.655,57</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05022.03.03570 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CIMEGO PER REALIZZAZIONE SITO INTERNET COMUNALE "VISITBORGOCHESE.IT"

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
873/2022 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI/ATTREZZATURE	05022.03.03570 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2022	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05022.03.03570 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI</b>				<b>3.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786,00</b>

**CAPITOLO 05022.03.03660 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC. PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ NEL SETTORE CULTURALE E MUSICALE**

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
708/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Banda Sociale di Cimego.	05022.03.03660 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
710/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Corpo musicale "G. Verdi" Condino.	05022.03.03660 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	4.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00
874/2025 (I)	Impegno e liq.ne contributi straordinari vs Associazioni_anno 2025.	05022.03.03660 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05022.03.03660 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, ENTI,</b>				<b>5.305,00</b>	<b>3.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05022.03.13632 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONI/ENTI PER ACQ.TO ARREDI E ATTREZZATURE

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
705/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Ass.ne LUME APS.	05022.03.13632 Segretario comunale	2024	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 05022.03.13632 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA</b>				<b>4.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 05022.03.13633 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A CO-FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PARROCCHIALI E CURAZIALI

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
541/2025 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STR.PER RESTAURO ALTARE IN LEGNO POLICROMO DORATO DEL XVI SECOLO	05022.03.13633 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	11.311,00	-345,98	0,00	0,00	0,00	10.965,02
<b>TOTALI CAPITOLO 05022.03.13633 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A CO-FINANZIAMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>11.311,00</b>	<b>-345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.965,02</b>

## CAPITOLO 06011.03.01973 - SPESA PER LA GESTIONE IN HOUSE DA PARTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA DEL CENTRO ACQUATICO

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
275/2024 (I)	CANONE DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO ANNO 2024 - CONVENZIONE DD. 07.07.2015.	06011.03.01973 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	97.953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97.953,59	0,00
538/2025 (I)	CANONE DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO ANNO 2025 - CONVENZ. DD.07.07.2015 (DEDOTTO COGNUGALIO ANNO 2025)	06011.03.01973 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	222.846,90	0,00	0,00	0,00	2.539,72	220.307,18
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.03.01973 - SPESA PER LA GESTIONE IN HOUSE DA PARTE DI E.S.</b>				<b>97.953,59</b>	<b>222.846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.493,31</b>	<b>220.307,18</b>

## CAPITOLO 06011.03.01980 - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI

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
23/2024 (I)	FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO CONDINO ANNO 2024	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,82	0,00
52/2025 (I)	FORNITURA GPL PER CAMPO SPORTIVO CIMEGO ANNO 2025	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.590,82	0,00	0,00	0,00	2.590,82	0,00
62/2025 (I)	FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO CONDINO ANNO 2025	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.526,21	0,00	0,00	0,00	7.526,21	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.03.01980 - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI</b>				<b>1.306,82</b>	<b>10.117,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,85</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 06011.03.01981 - MATERIALE VARIO PER IMPIANTI DEI CENTRI SPORTIVI**

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
254/2024 (I)	PRENOTAZ.IMPEGNO -fornitura materiale vario cantiere comunale triennio 2024/2026 (€ 976,00 ANNUI)	06011.03.01981 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	662,29	0,00	0,00	0,00	662,29	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.03.01981 - MATERIALE VARIO PER IMPIANTI DEI CENTRI</b>				<b>0,00</b>	<b>662,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,29</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 06011.03.01985 - UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)

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
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	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario	2024	4.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,45	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	9.338,03	0,00	0,00	0,00	9.338,03	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	10.010,57	-50,05	0,00	0,00	6.033,38	3.927,14
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.03.01985 - UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)</b>				<b>4.494,45</b>	<b>19.348,60</b>	<b>-50,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.865,86</b>	<b>3.927,14</b>

## CAPITOLO 06011.03.01986 - MANUTENZIONE SPOGLIATOI DEI CENTRI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO

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	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	275,68	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
821/2023 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'25	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	224,44	0,00
332/2024 (I)	Serv. di manutenz. defibrillatori presso impianti sportivi.	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
338/2024 (I)	IMPEGNO AGG.VO per Serv. di manutenz. defibrillatori presso impianti sportivi.	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
343/2025 (I)	Impegno quota art. 7 det. n. 204/2023.	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	100,00	-0,02	0,00	0,00	99,98	0,00
347/2025 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'25	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42	0,00
368/2025 (I)	Impegno DOPPIONE DELL'IMPEGNO N. 306/2025 - UTILIZZARE QUEST'ULTIMO PER PROSSIMI PAGAMENTI	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00	341,11	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.03.01986 - MANUTENZIONE SPOGLIATOI DEI CENTRI SPORTIVI E</b>				<b>1.720,12</b>	<b>2.000,05</b>	<b>-610,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,63</b>	<b>1.300,52</b>

## CAPITOLO 06011.03.01987 - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS COPERTI

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
53/2025 (I)	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS COPERTI ANNO 2025	06011.03.01987 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.554,96	0,00	0,00	0,00	3.063,14	1.491,82
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.03.01987 - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CAMPI DA</b>				<b>0,00</b>	<b>4.554,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,14</b>	<b>1.491,82</b>

**CAPITOLO 06011.04.01988 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIE COSTE DI BOLBENO**

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
593/2024 (I)	CONV.INTERCOMUN.PER CONCORSO SPESE GESTIONE CENTRO SCI BORGHI LARES '21-'27-Stag.'24/25	06011.04.01988 Responsabile Servizio finanziario	2024	2.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,93	0,00
738/2025 (I)	CONV.INTERCOMUN.PER CONCORSO SPESE GESTIONE CENTRO SCI BORGHI LARES '21-'27-Stag.'25/26	06011.04.01988 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.041,12	0,00	0,00	0,00	2.041,12	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.04.01988 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE</b>				<b>2.014,93</b>	<b>2.041,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,05</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 06011.04.01990 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE SPESA "VILLAGGIO SPORTIVO"

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
991/2022 (I)	Impegno trasferimento per distretto sportivo Comunità nella Valle del Chiese "Lo sport come opportun	06011.04.01990 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.04.01990 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI BONO-</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**CAPITOLO 06011.04.02000 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC. O PER INIZIATIVE E ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO**

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
872/2025 (I)	Impegno e liq.ne contributi ordinari vs Associazioni_anno 2025.	06011.04.02000 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06011.04.02000 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC.</b>				<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 06012.02.03604 - TRASFERIMENTO AD ES.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED**

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
262/2025	(I) Aff.to di attività a E.S.CO. BIM e C. del chiese SPA-interv. riqualific. C. Acquatico CIG B6015B19DB  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06012.02.03604 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
470/2025	(I) CONTRIBUTO ANAC: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ACQUA CLUB	06012.02.03604 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
747/2025	(I) Impegno spesa PROG.NE ESEC., ONERI FISCALI E QUOTA ESCO PROG.NE_appendice n. 2 conv. Rep. 163/2025.  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06012.02.03604 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	419.750,00	-419.750,00	0,00	-419.750,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06012.02.03604 - TRASFERIMENTO AD ES.CO.BIM E COMUNI DEL</b>				<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-449.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 06012.02.03605 - TRASFERIMENTO AD ES.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ACQUATICO**

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
663/2023 (I)	Impegno spesa "progettazione, quota Esco Bim ed iva di legge": convenzione impianto FTV PISCINA.	06012.02.03605 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
663/2023 (I)	Impegno spesa "progettazione, quota Esco Bim ed iva di legge": convenzione impianto FTV PISCINA.	06012.02.03605 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
665/2023 (I)	Impegno spesa es. fin. 2024-conv.Esco imp.FTV Centro Acq. (sub1 co-fin. Comunità 2024 € 278.000,00)	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
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 06012.02.03605 - TRASFERIMENTO AD ES.CO.BIM E COMUNI DEL</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.659,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.659,35</b>	<b>122.398,10</b>	<b>11.942,55</b>

## CAPITOLO 06012.02.03623 - OPERE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

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
602/2023 (I)	Rigeneratura del fondo di gioco dei campi da calcio di Cimego e Condino	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	6.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,82	0,00
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
701/2025 (I)	AFFIDO MANUTENZ. STRAORD. PIATTAFORME ELEVATRICI C/ CAMPO DA CALCIO E PALAZZETTO POLIFUNZIONALE	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06012.02.03623 - OPERE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE</b>				<b>6.323,82</b>	<b>27.300,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142,82</b>	<b>22.481,87</b>

## CAPITOLO 06012.03.03611 - TRASFERIMENTO AD E.S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 06012.03.03611 - TRASFERIMENTO AD E.S.CO.BIM E COMUNI DEL</b>				<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>

## CAPITOLO 06012.03.13359 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASS.NE CACCIATORI BORGHI CHIESE PER APPONTAMENTO CELLA FRIGORIFERA

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
706/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Sezione Cacciatori Brione, Condino, Cimego..	06012.03.13359 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00	0,00
509/2025 (I)	Conc.contrib.straordinario integrativo per approntamento cella frigorifera (Riserva Caccia Condino).	06012.03.13359 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	13.478,64	0,00	0,00	0,00	13.478,64	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 06012.03.13359 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASS.NE</b>				<b>17.712,00</b>	<b>13.478,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.190,64</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 07011.03.01000 - SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE E ATTIVITA' ACCESSIVE

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
629/2024 (I)	Noleggio per allest. luminarie natalizie 2024/25 nei centri abitati di Borgo Chiese.	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 07011.03.01000 - SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE E</b>				<b>25.620,00</b>	<b>18.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.014,00</b>	<b>9.394,00</b>

## CAPITOLO 07011.04.02501 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC. O PER INIZIATIVE E ATTIVITA' NEL SETTORE DEL TURISMO

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
703/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Ass.ne La Fusina-Cimego.	07011.04.02501 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
709/2024 (I)	Contr.straordinario (per ass.ne) 2024 vs Ass.ne Nazionale Alpini-gruppo Condino.	07011.04.02501 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
869/2025 (I)	Impegno e liq.ne contributi ordinari vs Associazioni_anno 2025.	07011.04.02501 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 07011.04.02501 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC.</b>				<b>2.434,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 07011.04.02515 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC. PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI

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
702/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Ass.ne Eventi Valle del Chiese APS.	07011.04.02515 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 07011.04.02515 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC.</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 07012.03.03691 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC. PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL TURISMO**

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
875/2025 (I)	Impegno e liq.ne contributi straordinari vs Associazioni_anno 2025.	07012.03.03691 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	8.655,90	0,00	0,00	0,00	8.655,90	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 07012.03.03691 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, ENTI,</b>				<b>0,00</b>	<b>8.655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,90</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 08011.03.01395 - SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA (SPESA NON RICORRENTE)**

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
870/2023 (I)	Imp.spesa per comm.ad acta:approvaz.varianti PRG in adeguam.L. P.15/15 e RUEP	08011.03.01395 Responsabile Servizio tecnico - Edilizia Privata	2023	6.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,96
<b>TOTALI CAPITOLO 08011.03.01395 - SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA (SPESA NON</b>				<b>6.028,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,96</b>

## CAPITOLO 08012.02.03223 - REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI USI CIVICI CONDINO, BRIONE E CIMEGO (RILEVANTI AI FINI IVA)

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
434/2022 (I)	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE BENI SILVO PASTORALI PERIODO 2023-2032	08012.02.03223 Responsabile Servizio tecnico - Edilizia Privata	2025	25.790,12	0,00	-12.895,06	0,00	-12.895,06	12.895,06	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 08012.02.03223 - REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE</b>				<b>25.790,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.895,06</b>	<b>12.895,06</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 08012.02.03228 - VARIANTE/ADEGUAMENTO PRG COMUNALE (NORMATIVA E CARTOGRAFIA)

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
290/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE.	08012.02.03228 Responsabile Servizio tecnico - Edilizia Privata	2024	12.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,95	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 08012.02.03228 - VARIANTE/ADEGUAMENTO PRG COMUNALE</b>				<b>12.380,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,95</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 08022.02.03825 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLA NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMASTICA NEGLI ABITATI DI BORGHI CHIESE

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
684/2022 (I)	FORNITURA SERVIZI DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA	08022.02.03825 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	27.878,46	0,00	-27.878,46	0,00	-27.878,46	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
<b>TOTALI CAPITOLO 08022.02.03825 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE</b>				<b>27.878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09021.03.01945 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO, ALBERATURE STRADALI, FONTANE, ECC. ATTREZZATURE E

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
556/2024 (I)	Fornitura materiale vario per la gestione del patrimonio comunale annualità 2024-2025	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	196,54	0,00
784/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale destinato alla man.ordinario strade interne abitati Borgo Chiese	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00
341/2024 (I)	Fornitura fiori per annualità 2024-2025-2026 per abitati Borgo Chiese.	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	5.138,43	0,00	-61,80	0,00	0,00	5.076,63	0,00
364/2024 (I)	Materiale vario per gestione e manutenzione immobili e relativi impianti, patrimonio boschivo	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	610,00	0,00	-317,10	0,00	0,00	292,90	0,00
556/2024 (I)	Fornitura materiale vario per la gestione del patrimonio comunale annualità 2024-2025	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	1.220,00	0,00	-48,80	0,00	0,00	1.171,20	0,00
291/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO AL CANTIERE COMUNALE PER GESTIONE ARREDO URBANO	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	986,98	0,00	0,00	0,00	986,98	0,00
458/2025 (I)	Buono n. 32/2025: rimborso SF 1807-0002/2025 Colorificio Così Ponte Caffaro per impregnante.	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09021.03.01945 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE</b>				<b>7.221,33</b>	<b>1.096,98</b>	<b>-427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,61</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09021.03.01949 - SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO E PARCO FLUVIALE: ATTIVITA' DI SUPPORTO FORNITA DAL C.L.A. ED ALTRI SERVIZI

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
513/2023 (I)	Aperture poli mus.Pieve S.Maria Assunta-Casa Marascalchi e visite sent.etnog.Rio Caino giu'23-mag'24 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	305,58	0,00	-305,58	-305,58	0,00	0,00	0,00
64/2024 (I)	Impegno di spesa lavoratrici ex L.P. 32/90 anno 2024 (biblioteca com.le e Rio Caino).	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	1.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,72	0,00
218/2024 (I)	App.ne convenz. n. 1 lavoratrice ex L.P. 32/90 e ss.mm. (periodo: 02.04.24-30.09.24)	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2024	893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	893,04	0,00
350/2024 (I)	Affido aperture poli "Pieve S. Maria Assunta" e "Casa Marascalchi" e "Rio Caino" (giu24-mag25).	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	775,92	1.280,59
432/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERV. GESTIONE VISITE/APERTURE "C. MARASCALCHI-PIEVE S.MARIA" ESTATE 2025 PRIMAVERA 2028	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2025	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09021.03.01949 - SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO E PARCO</b>				<b>4.445,85</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-305,58</b>	<b>-305,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,68</b>	<b>20.280,59</b>

**CAPITOLO 09021.03.01950 - MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO, ALBERATURE STRADALI, ECC.(MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. BENI IMMOBILI)**

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
10/2025 (I)	NOLEGGIO MEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 (importo € 2.440,00 -capitolo da definire)	09021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09021.03.01950 - MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE</b>				<b>0,00</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 09021.03.01952 - MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO, ALBERATURE STRADALI, ECC. (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. DI ALTRI BENI MATERIALI)**

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
306/2025 (I)	MATER. VARIO PER GESTIONE E MANUT. SP-SENTIERI-MAGAZZ- buono ordn. UT dd 26.03.2024 CIG B0EF2F9FC6	09021.03.01952 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09021.03.01952 - MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE</b>				<b>0,00</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09021.03.11931 - Servizio per Intervento 33D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili"

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
722/2024 (I)	Impegno quota 2024 Lavoro Soc.Coop. sociale per progetto 33D in rettifica prec.det.n. 106/2024.	09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	43.830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.830,66	0,00
723/2024 (I)	Impegno quota 2024 contr. ANAC progetto 33D in rettifica prec.det. n. 106/2024.	09021.03.11931 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09021.03.11931 - Servizio per Intervento 33D "Progetti occupazionali"</b>				<b>44.080,66</b>	<b>200.237,75</b>	<b>-3.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.247,08</b>	<b>56.372,35</b>

**CAPITOLO 09022.02.03502 - ACQUISTO DI ARREDO URBANO, ATTREZZATURE, MATERIALE VARIO PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI ABITATI**

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
768/2024 (I)	Fornitura arredo urbano aree a verde in Cimego (proz.staccionata, canalette e seggiolino altalena).	09022.02.03502 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	6.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,98	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09022.02.03502 - ACQUISTO DI ARREDO URBANO, ATTREZZATURE,</b>				<b>6.044,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,98</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 09022.02.03504 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE, VERDE SPORTIVO, SENTIERI ETNOGRAFICI E PARCHI FLUVIALI**

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
695/2024 (I)	Manutenz.straord. verde urbano all'interno del comune.	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	10.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,00	0,00
442/2023 (I)	Manut.e sistemaz.verde pubbl.c/o rotatorie nord e sud Condino anni 2023,2024,2025	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	3.422,10	0,00	-398,10	0,00	0,00	3.024,00	0,00
696/2024 (I)	Manutenz.straord. verde urbano all'interno del comune.	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	30.705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,97	0,00
767/2025 (I)	Manutenz.straord. verde urbano all'interno del comune -SALDO 2025	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09022.02.03504 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI</b>				<b>44.986,07</b>	<b>42,00</b>	<b>-398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.629,97</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09022.02.03535 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FINALE GESTIONE E CHIUSURA DISCARICA IN LOC. "SOPIAZZE" C.C. CIMEGO I (RILEVANTE AI

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
673/2021 (I)	INCARICO CONSULENZA AMBIENTALE PER GESTIONE MATERIALE DERIVATO DALLA SOMMA URGENZA DELLA FRANA IN <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	0,00
539/2023 (I)	Relaz.geol.,geotec.,studio compatibilità-settore geol.per chiusura discarica inerti Sopiaze <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	8.282,56	0,00	-8.282,56	0,00	-8.282,56	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09022.02.03535 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE</b>				<b>18.623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 09022.02.03595 - PREVENZIONE COLLISIONE FRA VEICOLI E GRANDI MAMMIFERI SULLA S.S. 237 CAFFARO (AZIONE F10)-CUP J39J21009460001**

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
700/2024 (I)	Impegno contrib.ANAC lavori prevenzione collisione tra veicoli e grandi mammiferi sulla SS237 -AZION	09022.02.03595 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09022.02.03595 - PREVENZIONE COLLISIONE FRA VEICOLI E GRANDI</b>				<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 09022.02.03600 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSI E SPECCHI D'ACQUA-MIGLIORAMENTO MORFOLOGICO DI ALCUNI TRATTI D'ALVEO PER LA TROTA MARMORATA**

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
252/2024 (I)	CONTRIB.ANAC progetto di miglioram.morfologico tratti d'alveo trota marmorata fiume Chiese.	09022.02.03600 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09022.02.03600 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSI E SPECCHI</b>				<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09022.03.03039 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI STORO-ENTE CAPOFILA PER LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI DI CUI ALLA RETE DI RISERVE VALLE DEL CHIESE

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
383/2017 (I)	APP.NE ACCORDO DI PROGR. ATTIVAZ. RETE RISERVE "VALLE DEL CHIESE" AI SENSI L.P. 23.05.2007, N. 11.	09022.03.03039 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2017	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00
611/2019 (I)	PROROGA "RETE DELLE RISERVE VALLE DEL CHIESE" E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMU	09022.03.03039 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2019	1.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,60
890/2021 (I)	Accordo di programma "RETE RISERVE VALLE DEL CHIESE"- Impegno di spesa per proroga al 31.12.2022.	09022.03.03039 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09022.03.03039 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI STORO-ENTE</b>				<b>20.776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.776,60</b>

## CAPITOLO 09031.02.01979 - TARI A CARICO DEL COMUNE

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
787/2024 (I)	TARI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2024	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2024	1.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,43	0,00
473/2025 (I)	TARI mercati anno 2024 art.21- tariffa giornaliera (Borghini Adolfo-Corradi Armando)	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00
700/2025 (I)	TARI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	1.794,10	0,00	0,00	0,00	1.794,10	0,00
854/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TARI EDIFICI COMUNALI -2° SEMESTRE ANNO 2025.	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09031.02.01979 - TARI A CARICO DEL COMUNE</b>				<b>1.893,43</b>	<b>3.922,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,57</b>	<b>2.000,00</b>

## CAPITOLO 09041.03.01684 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE, CONSULENZE E

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
371/2025 (I)	RIPARAZIONE IDRANTE CASERMA VV.FF. CONDINO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01684 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (INTERVENTI DI</b>				<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09041.03.01685 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
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
782/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale presso acquedotto com.le (serbatoio industriale).	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143,97	0,00
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
349/2025 (I)	Acquisto di contatori per l'acquedotto comunale	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00	479,44	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01685 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE</b>				<b>1.443,97</b>	<b>4.897,96</b>	<b>-10,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,55</b>	<b>3.753,69</b>

## CAPITOLO 09041.03.01686 - ENERGIA ELETTRICA PER LA STAZIONE DI POMPAGGIO DELL'ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3.877,80	0,00	0,00	0,00	3.877,80	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	4.497,41	-22,47	0,00	0,00	2.457,93	2.017,01
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01686 - ENERGIA ELETTRICA PER LA STAZIONE DI</b>				<b>1.670,40</b>	<b>8.375,21</b>	<b>-22,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,13</b>	<b>2.017,01</b>

## CAPITOLO 09041.03.01688 - SERVIZIO DI ANALISI ACQUE AD USO CIVILE (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
742/2022 (I)	Gestione analisi acqua potabile acq. comun. periodo 01.07.22-31.12.24	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	19.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,16	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01688 - SERVIZIO DI ANALISI ACQUE AD USO CIVILE</b>				<b>19.800,16</b>	<b>32.224,65</b>	<b>-14.425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,16</b>	<b>17.799,19</b>

**CAPITOLO 09041.03.01740 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)**

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01740 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE</b>				<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>

## CAPITOLO 09041.03.01760 - SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.) - (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
967/2023 (I)	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2023 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2023	91.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91.551,25	0,00
665/2024 (I)	SALDO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2023 E Q.TA ANNO 2024 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRE	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2024	120.000,00	0,00	-197,83	0,00	0,00	119.802,17	0,00
832/2025 (I)	Impegno spesa per serv. depurazione-anno 2025 (giro contabile da cap. 407/e_acc. n. 320_2025).	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2025	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01760 - SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.) -</b>				<b>211.551,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-197,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.353,42</b>	<b>100.000,00</b>

## CAPITOLO 09041.03.01762 - MANUTENZIONE FOGNATURA (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE, CONSULENZE E

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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01762 - MANUTENZIONE FOGNATURA (INTERVENTI DI</b>				<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>

## CAPITOLO 09041.03.01763 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
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 - Lavori Pubblici	2024	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	250,00	-139,46	0,00	0,00	110,54	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01763 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI</b>				<b>48,60</b>	<b>401,43</b>	<b>-140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,68</b>	<b>43,12</b>

## CAPITOLO 09041.03.01768 - CANONE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA

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
754/2025 (I)	CANONE 2025 CONCESSIONE AD USO AGRICOLO IN LOC. SALEZZE P.F. 5628 - POSIZIONE 0201000002294	09041.03.01768 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	721,71	0,00	0,00	0,00	721,71	0,00
755/2025 (I)	CANONE 2025 CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	09041.03.01768 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	9.041,90	0,00	0,00	0,00	9.041,90	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01768 - CANONE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA</b>				<b>0,00</b>	<b>9.763,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,61</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09041.03.01769 - CANONE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA (SPESA NON RICORRENTE)

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
755/2025 (I)	CANONE 2025 CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	09041.03.01769 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09041.03.01769 - CANONE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA</b>				<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09042.02.03491 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
400/2024 (I)	AFFIDO LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
400/2024 (I)	AFFIDO LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	41.724,00	0,00	-5.124,00	0,00	-5.124,00	36.600,00	0,00
403/2025 (I)	Intervento, eseguito d'urgenza, di sostituzione idrante in CC Cimego a seguito di rottura accidentale	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
680/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO DI RAMALE ACQUEDOTTO PER PERDITA IN VIA DIAZ CC CONDINO	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.02.03491 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO</b>				<b>53.924,00</b>	<b>15.860,00</b>	<b>-5.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.124,00</b>	<b>64.660,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09042.02.03494 - MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)

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
349/2025 (I)	Acquisto di contatori per l'acquedotto comunale	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.869,47	0,00	0,00	0,00	1.869,47	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.02.03494 - MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE PER</b>				<b>0,00</b>	<b>11.025,57</b>	<b>-5.552,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,47</b>	<b>3.603,49</b>

## CAPITOLO 09042.02.03572 - PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI CORRELATE FINALIZZATE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO IN "LOC. RANGO" C.C. CONDINO-RIL.

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
42/2024 (I)	AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALE PER REALIZZ. ACQUEDOTTO ANTINCENDIO-POTABILE RANGO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
42/2024 (I)	AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALE PER REALIZZ. ACQUEDOTTO ANTINCENDIO-POTABILE RANGO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09042.02.03572 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	71.548,19	0,00	-71.548,19	0,00	-71.548,19	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.02.03572 - PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI</b>				<b>96.650,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.563,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.548,19</b>	<b>25.087,25</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 09042.02.03573 - INCARICHI PROFESSIONALI PER RINNOVO CONCESSIONI IDRICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

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
157/2024 (I)	Affido attività per rinnovo concess.idriche.	09042.02.03573 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	46.945,60	0,00	-46.945,60	0,00	-46.945,60	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.02.03573 - INCARICHI PROFESSIONALI PER RINNOVO</b>				<b>46.945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09042.02.13287 - REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA (rilevante ai fini IVA)

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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.02.13287 - REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA</b>				<b>17.420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09042.02.23515 - LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE (AFFIDAMENTO CON CONVENZIONE AD E.S.CO. BIM DEL CHIESE SPA) RILEVANTE AI FINI IVA

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
748/2025	(I) Impegno di spesa per lavori efficientamento rete acquedottistica comunale-LOTTO 1 (ABITATO BRIONE)  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09042.02.23515 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	400.000,00	-399.340,00	0,00	-399.340,00	660,00	0,00
844/2025	(I) Impegno di spesa integrativo per "lavori efficientamento acquedotto -lotto 1".  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09042.02.23515 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.02.23515 - LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE</b>				<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-619.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.340,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 09042.03.03290 - TRASFERIMENTO AL C.M.F. CON SEDE IN BORGHI CHIESE PER LE SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

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
720/2024 (I)	Impegno quota spesa per interv.lav.di manutenz.straod. opera di presa loc. Giulis e serranda di vall	09042.03.03290 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	4.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,20	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.03.03290 - TRASFERIMENTO AL C.M.F. CON SEDE IN BORGHI</b>				<b>4.221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221,20</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 09042.03.03291 - TRASFERIMENTO AL C.M.F. CON SEDE IN BORGIO CHIESE PER LE SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

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
540/2025 (I)	IMPEGNO CONTRIBUTO PER INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD.SISTEMAZ. RETE IDRICA LOC. SORINO	09042.03.03291 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.03.03291 - TRASFERIMENTO AL C.M.F. CON SEDE IN BORGIO</b>				<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>

## CAPITOLO 09042.03.03296 - TRASFERIMENTO AD E.S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER STUDIO DI FATTIBILITA' EFFICIENTAMENTO

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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 09042.03.03296 - TRASFERIMENTO AD E.S.CO.BIM E COMUNI DEL</b>				<b>9.551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.551,65</b>

## CAPITOLO 09051.04.00480 - VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE

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
651/2022 (I)	Vendita lotto legname"Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n. 9/2022/1 dd.25/5/22-migl.bosch.	09051.04.00480 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2022	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00
841/2024 (I)	Impegno MB a chiusura es. fin. 2024 su lotti di legname venduti.	09051.04.00480 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	6.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,00	0,00
332/2025 (I)	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTI DI TAGLIO ANNO 2024 RIFERITI AD USI CIVICI DEI COMUNI ESTINTI	09051.04.00480 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	10.566,25	0,00	0,00	0,00	10.566,25	0,00
886/2025 (I)	Nota interna prot. n. 10245/I dd. 17.12.2025_impugno MB su lotti di assegno "suppletivi_2025".	09051.04.00480 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,19
<b>TOTALI CAPITOLO 09051.04.00480 - VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE</b>				<b>10.800,00</b>	<b>13.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366,25</b>	<b>2.817,19</b>

## CAPITOLO 09051.04.00486 - TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA

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
666/2024 (I)	QUOTA SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
546/2025 (I)	Impegno in conto anno 2025 per quota a saldo servizio vigilanza boschiva 2024.	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	20.194,16	0,00	0,00	0,00	20.194,16	0,00
853/2025 (I)	QUOTA SPESA ANNO 2025 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09051.04.00486 - TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI</b>				<b>30.000,00</b>	<b>46.994,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.194,16</b>	<b>26.800,00</b>

## CAPITOLO 09051.04.00489 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER EVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE PRIMARIO

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
704/2024 (I)	Contr.straordinario 2024 vs Unione Allevatori Valle del Chiese-Federaz.prov.le Allevatori.	09051.04.00489 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
873/2025 (I)	Impegno e liq.ne contributi ordinari vs Associazioni_anno 2025.	09051.04.00489 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 09051.04.00489 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER EVENTI</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10051.03.02200 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI, PIAZZE, PIAZZOLA ELICOTTERO, ATTREZZATURE, UTENSILI E ATTREZZATURE

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
784/2024 (I)	Impegno di spesa per forn.materiale destinato alla man.ordinario strade interne abitati Borgo Chiese	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,00
204/2024 (I)	Prenotaz.impegno fornitura materiale per il cantiere comunale biennio 2024/2025	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00
364/2024 (I)	Materiale vario per gestione e manutenzione immobili e relativi impianti, patrimonio boschivo	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
9/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 (TOTALE PRESUNTO € 1.830,00)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	346,48	0,00	0,00	0,00	346,48	0,00
153/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	4.924,04	0,00	0,00	0,00	4.924,04	0,00
369/2025 (I)	buono d'ordine DD 25.03..2024 - materiale per il cantiere comunale anno 2025 (spesa Euro 2.684,00)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.440,90	0,00	0,00	0,00	1.440,90	0,00
370/2025 (I)	FORNITURA AL CANTIERE COMUNALE DI CANALETTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.696,20	0,00	0,00	0,00	2.696,20	0,00
543/2025 (I)	PRENOTAZ. ACQ.TO MATERIALE VARIO AL CANTIERE COMUNALE - 2025 (IMPORTO € 4.270,00 -CAP.DA DEFINIRE)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.678,81	0,00	0,00	0,00	1.678,81	0,00
672/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
676/2025 (I)	FORNITURA DI PIASTRE IN GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO PER GESTIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
720/2025 (I)	SOSTITUZIONE PAOLO DI SEGNALETICA CAUSA SINISTRO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	455,95	0,00	0,00	0,00	455,95	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02200 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE</b>				<b>418,28</b>	<b>13.024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,66</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10051.03.02201 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI

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
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
246/2024 (I)	Fornitura materiale vario, carburante e riparaz attrezzatura cantiere com.le nel triennio 2024-2026	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
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
10/2025 (I)	NOLEGGIO MEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 (importo € 2.440,00 -capitolo da definire)	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.117,70	0,00	0,00	0,00	1.117,70	0,00
64/2025 (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	2025	0,00	2.284,14	0,00	0,00	0,00	2.284,14	0,00
238/2025 (I)	Buono economo n. 15/2025-rif. dd. 04.03.2025 per benzina per fiat Panda comunale.	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
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
498/2025 (I)	fornitura materiale vario cantiere comunale (importo € 1.464,00 - cod.di bilancio da definire)	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02201 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO</b>				<b>3.483,80</b>	<b>13.864,34</b>	<b>-3.951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038,45</b>	<b>1.357,96</b>

## CAPITOLO 10051.03.02205 - MANUTENZIONE E SPAZZATURA STRADE E PARCHEGGI

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
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
153/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	633,79	0,00	0,00	0,00	633,79	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02205 - MANUTENZIONE E SPAZZATURA STRADE E</b>				<b>1.903,20</b>	<b>633,79</b>	<b>-343,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,79</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10051.03.02215 - SERVIZIO DI OFFICINA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI, UTENSILI, ECC.

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
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
306/2024 (I)	manutenzione e riparazioni mezzi comunali	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	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
781/2024 (I)	Impegno di spesa per equipaggiamento parco macchine com.le in dotaz.agli operai com.li.	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	0,00
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
16/2025 (I)	Buono economo n. 1/25: acq.to coppie catene da neve per Porter acq.ti a dic.2024.	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
390/2025 (I)	REVISIONE FIAT PANDA FK053KH	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	292,80	-2,48	0,00	0,00	290,32	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02215 - SERVIZIO DI OFFICINA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI,</b>				<b>7.560,33</b>	<b>2.812,70</b>	<b>-535,92</b>	<b>-512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,51</b>	<b>5.589,60</b>

## CAPITOLO 10051.03.02220 - SGOMBERO DELLA NEVE

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
378/2023 (I)	Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25: anno'25	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	11.826,14	0,00	-10.010,78	0,00	0,00	1.815,36	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02220 - SGOMBERO DELLA NEVE</b>				<b>31.014,71</b>	<b>6.390,71</b>	<b>-29.199,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,36</b>	<b>6.390,71</b>

## CAPITOLO 10051.03.02240 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA, ATTREZZATURE E UTENSILI

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
73/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	3.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,83	0,00
11/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02240 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE</b>				<b>3.752,83</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,46</b>	<b>4.241,37</b>

**CAPITOLO 10051.03.02245 - ENERGIA ELETTRICA**

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
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	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario	2024	25.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,15	0,00
137/2025 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 01 GENNAIO A 31 MAGGIO 2025	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	48.957,32	0,00	0,00	0,00	48.957,32	0,00
518/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2025 AL 10.09.2026	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	61.126,37	-305,60	0,00	0,00	38.564,20	22.256,57
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02245 - ENERGIA ELETTRICA</b>				<b>25.583,15</b>	<b>110.083,69</b>	<b>-305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.104,67</b>	<b>22.256,57</b>

## CAPITOLO 10051.03.02250 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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
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
9/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 (TOTALE PRESUNTO € 1.830,00)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	400,89	0,00	0,00	0,00	400,89	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 10051.03.02250 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>				<b>0,00</b>	<b>5.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,37</b>	<b>4.165,35</b>

## CAPITOLO 10052.02.03676 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO ALLE LOCALITA' CARINO E AL BASTON (CUP J35F22001460004)

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
259/2023 (P)	PRENOTAZIONE impegno spese tecniche collaudo statico e direzione lavori sistemaz. dissesto a valle	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	2.957,44	0,00	-2.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00
296/2023 (I)	Direz.lavori per sistemaz.dissesto a valle di tratto di strada in loc. Carino a Condino	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	3.841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,79	0,00
354/2023 (S)	Impegno lavori sistemaz. dissesto a valle di un tratto di strada in loc. Carino Condino	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	43.701,96	0,00	-952,12	0,00	0,00	42.749,84	0,00
355/2023 (S)	Ribasso asta-Impegno lav.sistemaz.dissesto a valle di un tratto di strada in loc. Carino Condino	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	13.521,69	0,00	-13.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00
356/2023 (S)	Imprev.(somme disp.)-Imp.lav.sistemaz.dissesto a valle di un tratto di strada in loc. Carino Condino	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	2.779,07	0,00	-2.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03676 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO</b>				<b>66.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.210,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.591,63</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03683 - LAVORI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE

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
326/2024 (I)	Manutenz.straord.: pavimentaz.zona Quartinago C.C. Cimego.	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00
426/2025 (I)	MANUT. STRAORD. FORNITURA E POSA PARAPETTI STRADALI METALLICI ABITATI DI CIMEGO E CONDINO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	83.340,38	-40.090,38	0,00	-40.090,38	43.250,00	0,00
429/2025 (I)	QUOTA ANAC - MAN. STRAORD. FORNITURA E POSA PARAPETTI STRADALI METALLICI ABITATI CIMEGO E CONDINO	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
856/2025 (I)	Prenotazione IMPEGNO per RIBASSO_fornitura e posa parapetti stradali abitati Cimego e Condino.  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	17.070,56	-17.070,56	0,00	-17.070,56	0,00	0,00
857/2025 (I)	Prenotazione IMPEGNO per IMPREVISTI_fornitura e posa parapetti stradali abitati Cimego e Condino.  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	5.020,54	-5.020,54	0,00	-5.020,54	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03683 - LAVORI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE</b>				<b>457,60</b>	<b>105.466,48</b>	<b>-62.181,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.181,48</b>	<b>43.742,60</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03685 - LAVORI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE

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
693/2024 (I)	Affido diretto lavori di man.straord. strada da "Dos Pirle" a "Malga Campiello" C.C. Cimego 2.	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
416/2024 (I)	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria strade di montagna.	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	6.136,77	0,00	-0,17	0,00	0,00	6.136,60	0,00
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
693/2024 (I)	Affido diretto lavori di man.straord. strada da "Dos Pirle" a "Malga Campiello" C.C. Cimego 2.	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
697/2024 (I)	Interv.di ripristino viabilità per gestione lotti legname lungo la strada per Malga Romanterra	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	77.449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77.449,26	0,00
698/2024 (I)	Contributo ANAC-Interv.ripristino viabilità per gest.lotti legname lungo strada per Malga Romanterra	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
365/2025 (I)	AFFIDO DIR LAVORI RIPRIS.NO DI UN TRATTO DI BANCHINA STD.LE CEDUTA LOC. V. CALINA-PIAN DEL CASINELE	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	48.678,00	0,00	0,00	0,00	48.678,00	0,00
434/2025 (I)	AFFF.O INTERVENTO URGENTE RIPRIST. PICCOLA VORAGINE E MANTO STRADALE P.F.3544 CC CIMEGO LOC PORTE	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	7.409,40	0,00	0,00	0,00	7.409,40	0,00
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
514/2025 (I)	Regolarizz.art. 200 LR 2/2018: interv.di ripristino e pulizia in urgenza tratti stradali in montagna	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	14.152,00	0,00	0,00	0,00	14.152,00	0,00
515/2025 (I)	Regolarizz.art. 200 LR 2/2018: interv.di ripristino e pulizia in urgenza strada Val Calina.	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	26.376,40	0,00	0,00	0,00	26.376,40	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03685 - LAVORI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE</b>				<b>138.851,76</b>	<b>126.258,99</b>	<b>-4.421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.411,44</b>	<b>6.278,12</b>

## CAPITOLO 10052.02.03692 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC. VALLE APERTA

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
702/2025 (I)	AFFIDO PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE IN LOC. VALLE APERTA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03692 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	25.564,79	-15.663,88	0,00	-15.663,88	9.900,91	0,00
703/2025 (I)	PRENOTAZIONE CLAUSOLA IMPORTO OPZIONI SU AFFIDO PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI LAVORI DI ALLARGAMEN <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03692 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	6.181,85	-6.181,85	0,00	-6.181,85	0,00	0,00
704/2025 (I)	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA LAVORI DI ALLARGAM. STARADA IN LOC. VALLE APERTA	10052.02.03692 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	5.455,84	0,00	0,00	0,00	5.455,84	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03692 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA</b>				<b>0,00</b>	<b>37.618,48</b>	<b>-21.845,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.845,73</b>	<b>15.356,75</b>	<b>416,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03696 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA ROMA

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
352/2025 (P)	AFFIDO ESECUZ. LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. IA E ADEG.TO PARCHEGGIO ANGOLO V. ROMA-V. G. GARIBALDI	10052.02.03696 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	28.669,40	-4.838,23	0,00	0,00	23.831,17	0,00
354/2025 (P)	PRENOTAZIONE - IMPORTO OPZIONI - MANUT. STRAOR. IA ADEG.TO PARCHEGGIO ANGOLO V.ROMA-V. G.GARIBALDI	10052.02.03696 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.908,93	-2.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00
355/2025 (P)	PRENOTAZIONE - QUOTA IMPREV. - MANUT. STRAOR. IA ADEG.TO PARCHEGGIO ANGOLO V.ROMA-V. G.GARIBALDI	10052.02.03696 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.908,93	-2.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00
526/2025 (I)	Affido LAVORI finitura conglomerato bit. parcheggio Via Roma-Via G. Garibaldi Condino (da RIBASSO).	10052.02.03696 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	896,75	-896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
527/2025 (S)	Affido LAVORI di finitura conglomerato bit. parcheggio Via Roma-Via G. Garibaldi (CONDINO).	10052.02.03696 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.908,93	0,00	0,00	0,00	2.908,93	0,00
528/2025 (S)	Affido LAVORI di finitura conglomerato bit. parcheggio Via Roma-Via G. Garibaldi (CONDINO).	10052.02.03696 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.908,93	0,00	0,00	0,00	2.908,93	0,00
529/2025 (S)	Affido LAVORI di finitura conglomerato bit. parcheggio Via Roma-Via G. Garibaldi (CONDINO).	10052.02.03696 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	3.336,74	-656,79	0,00	0,00	2.679,95	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03696 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA</b>				<b>0,00</b>	<b>44.538,61</b>	<b>-12.209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.328,98</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03705 - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03705 - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER IMPIANTO</b>				<b>0,00</b>	<b>3.442,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,84</b>

## CAPITOLO 10052.02.03707 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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
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 - Lavori Pubblici	2024	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03707 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI</b>				<b>7.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 10052.02.03709 - PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000160001 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NELL'ABITATO DI CONDINO (VIA ACQUAILOLO, VIA BERGHI)-Next**

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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03709 - PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000160001 INTERVENTI</b>				<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03712 - REALIZZAZIONE PARAPETTO A LATO DEL PONTE SUL RIO CRON IN VIA LA MARMORA

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
751/2024 (I)	Impegno per LAVORI di realizz.ne parapetto lato ponte in Via La Marmora presso Rio Cron.	10052.02.03712 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	20.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.024,53	0,00
753/2024 (I)	Prenotaz. IMPREVISTI per lavori di realizz.ne parapetto lato ponte in Via La Marmora presso Rio Cron	10052.02.03712 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	2.020,54	0,00	-2.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00
754/2024 (I)	Prenotaz. importo OPZIONI per lavori di realizz.ne parapetto lato ponte in Via La Marmora presso Ri	10052.02.03712 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	4.041,08	0,00	-4.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00
755/2024 (I)	Impegno D.L. per lavori di realizz.ne parapetto lato ponte in Via La Marmora presso Rio Cron.	10052.02.03712 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
756/2024 (I)	Impegno COLLAUDO per lavori di realizz.ne parapetto lato ponte in Via La Marmora presso Rio Cron.	10052.02.03712 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	1.116,54	0,00	-199,34	0,00	0,00	917,20	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03712 - REALIZZAZIONE PARAPETTO A LATO DEL PONTE SUL</b>				<b>29.486,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.260,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.225,57</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03713 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI, RETE IDRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA E VIA CADORNA - LOTTO 2 VIA CADORNA

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
694/2025 (I)	IMPEGNO SP. LAVORI DI RIQUALFICAZ.URBANA VIA CADORNA: RIFACIM. PAVIMENTAZIONI, RETE IDRICA E I.P.	10052.02.03713 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	132.619,34	-132.619,34	0,00	-132.619,34	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
695/2025 (P)	PRENOTAZ. SP. Q.TA IMPREVISTI LAVORI DI RIQUALFICAZ.URBANA VIA CADORNA: RIFACIM. PAVIMENTAZIONI, RET	10052.02.03713 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	14.532,96	-14.532,96	0,00	-14.532,96	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
696/2025 (I)	PRENOTAZ. SP. Q.TA RIBASSO LAVORI DI RIQUALFICAZ.URBANA VIA CADORNA: RIFACIM. PAVIMENTAZ	10052.02.03713 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	3.877,85	-3.877,85	0,00	-3.877,85	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
697/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIQUALFICAZ.URBANA VIA CADORNA: RIFACIM. PAVIMENTAZ, RETE IDRICA E I.P.	10052.02.03713 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03713 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI, RETE IDRICA E</b>				<b>0,00</b>	<b>151.065,15</b>	<b>-151.030,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.030,15</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 10052.02.03725 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (GIRO INTERNO)**

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
849/2018 (I)	GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI PIERO.	10052.02.03725 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	9.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,60	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03725 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>				<b>9.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574,60</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03726 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEFINITIVA, D.L., SICUREZZA E SPESE TECNICHE ACCESSORIE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO

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
589/2024 (I)	Affido prog.ne definitiva e esecutiva (integraz): sistemaz. e arredo urbano Piazza San Rocco.	10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	2.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,71	0,00
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
324/2023 (I)	Sistemaz.e arredo urbano piazza S.Rocco Condino:coordinam. sicurezza in fase progettaz.ed eseguz.lav.  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	37.577,81	0,00	-37.577,81	0,00	-37.577,81	0,00	0,00
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
827/2025 (I)	Impegno di spesa per relax.geologica-geotecnica_Lavori sistemaz. Piazza San Rocco a Condino.	10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.171,63	-391,61	0,00	0,00	1.780,02	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03726 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA,</b>				<b>116.941,39</b>	<b>2.171,63</b>	<b>-109.795,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.712,73</b>	<b>4.197,73</b>	<b>5.119,45</b>

## CAPITOLO 10052.02.03728 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEFINITIVA, D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO

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
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 - Lavori Pubblici	2024	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
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 - Lavori Pubblici	2025	32.104,63	0,00	-32.104,63	0,00	-32.104,63	0,00	0,00
419/2023 (I)	Coord.sicur.progettaz./esecuz.lav-ripristino pavim.porfido strade interne e cimit. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03728 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	13.649,35	0,00	-13.649,35	0,00	-13.649,35	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03728 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA,</b>				<b>58.563,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.753,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.753,98</b>	<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.03735 - INCARICO PER PROG.NE ESECUTIVA, DEF., RELAZ.GEOLOGICA, D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E SOTTOSERVIZI (ABITATO)

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
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
656/2023 (I)	Incarico al geom. Maffei incarico per coordinam. della sicurezza in fase di prog.ne ed esecuz.lavori <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	525,70	0,00	-525,70	0,00	-525,70	0,00	0,00
657/2023 (I)	Incarico al geom. Maffei incarico per coordinam. della sicurezza in fase di prog.ne ed esecuz.lavori <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	5.256,87	0,00	-5.256,87	0,00	-5.256,87	0,00	0,00
658/2023 (I)	Incarico al geom. Maffei incarico per coordinam. della sicurezza in fase di prog.ne ed esecuz.lavori <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	13.142,14	0,00	-13.142,14	0,00	-13.142,14	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03735 - INCARICO PER PROG.NE ESECUTIVA, DEF., RELAZ.</b>				<b>61.763,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,89</b>

## CAPITOLO 10052.02.03789 - PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000150001 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NELL'ABITATO DI CONDINO (VIA GARIBALDI)-NEXT GENERATION

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
398/2024 (I)	L. 160/2019 (EX PNRR)-Incarico prog.ne e DL-sost.ne imp.ill.ne pubb. Via Garibaldi e Via Roma.	10052.02.03789 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	7.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,25	0,00
523/2024 (I)	L. 160/2019 (EX PNRR)Impegno di spesa lavori eff.energetico imp.ill.ne Via Garibaldi e lat. Via Roma	10052.02.03789 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	79.896,76	0,00	-18,34	0,00	0,00	79.878,42	0,00
524/2024 (I)	L. 160/Prenotaz.nel QE "IMPREVISTI" per lav. efficient.energetico I.P. Via Garibaldi e lat. Via Roma	10052.02.03789 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	3.319,40	0,00	-3.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2024 (I)	L. 160/201Prenotaz.nel QE "RIBASSO" per lav. efficient.energetico I.P. Via Garibaldi e lat. Via Roma	10052.02.03789 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	3.252,83	0,00	-3.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00
526/2024 (I)	L. 160Impegno spesa per contributo ANAC lav. efficient.energetico I.P. Via Garibaldi e lat. Via Roma	10052.02.03789 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.03789 - PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000150001 INTERVENTI</b>				<b>93.566,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.590,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.975,67</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.02.23708 - CUP J37H24001260007-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA A VALLE DELLA STRADA COM.LE SU P.FOND. 1900/3 C.C. BRIONE.

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
320/2024 (I)	Somma urgenza 30 e 31 marzo 2024 (via vecchia fra Brione e Condino) p.fond.1900/3 CC Brione.	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	8.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,07	0,00
374/2024 (I)	Integraz.prec.det. 123/24-IMPREV.+RIBASSO in QE corretto (cfr dati aggiuntivi impegno).	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	35.836,67	0,00	-35.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
375/2024 (I)	Integraz.prec.det. 123/24-Impegno contrib.ANAC per somma urgenza Brione evento 30-31 marzo 2024.	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
377/2024 (I)	Impegno LAVORI di somma urg.evento 30-31 marzo 2024 a Brione.	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	68.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	68.589,05	0,00
660/2024 (I)	Supero spesa GEOLOGO-App.ne perizia di variante n. 1 lavori somma urg.Brione (30-31 marzo 2024).	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	18.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,78	0,00
661/2024 (I)	Supero spesa LAVORI-App.ne perizia di variante n. 1 lavori somma urg.Brione (30-31 marzo 2024).	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	107.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.428,39	0,00
662/2024 (I)	Supero spesa imp. ANAC-App.ne perizia di variante n. 1 lavori somma urg.Brione (30-31 marzo 2024).	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
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
759/2024 (I)	Impegno spesa COLLAUDO STATICO lav.di somma urgenza dissesto dd. 30 e 31 marzo 2024 BRIONE.	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	7.631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,92	0,00
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

## CAPITOLO 10052.02.23708 - CUP J37H24001260007-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA A VALLE DELLA STRADA COM.LE SU P.FOND. 1900/3 C.C. BRIONE. (continua)

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
523/2025 (I)	Impegno supero spesa per contr.ANAC_Variante n. 2.	10052.02.23708 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.23708 - CUP J37H24001260007-LAVORI DI SOMMA URGENZA</b>				<b>246.736,89</b>	<b>74.520,51</b>	<b>-35.836,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.153,47</b>	<b>16.267,26</b>

## CAPITOLO 10052.02.23709 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PARZIALE MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE P.FOND. 5508 A CONFINE CON P.ED.

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
756/2025 (I)	Impegno quota progettazione PFTE, ESEC., DL_lavori rifacim. muro strada p.fond. 5508 a conf. p.ed. 76 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.23709 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	7.937,75	-7.937,75	0,00	-7.937,75	0,00	0,00
769/2025 (I)	Impegno per relaz.GEOLOGICA/GEOTECNICA manutenz.muro strada p.fond. 5508 a conf. p.ed. 762 Condino. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.23709 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	3.445,94	-3.445,94	0,00	-3.445,94	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.02.23709 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER</b>				<b>0,00</b>	<b>11.383,69</b>	<b>-11.383,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.383,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 10052.03.03731 - Delega alla Comunità delle Giudicarie per lavori di realizzazione di un anello per utenza debole all'interno dell'abitato di Condino e relativo collegamento alla piste

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
<b>TOTALI CAPITOLO 10052.03.03731 - Delega alla Comunità delle Giudicarie per lavori di</b>				<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>

## CAPITOLO 11011.04.00865 - CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI V.V.F.F.

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
338/2025 (I)	Contributo ORDINARIO Corpo VVF di CONDINO (anno 2025)	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
339/2025 (I)	Contributo ORDINARIO Corpo VVF di CIMEGO (anno 2025)	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
340/2025 (I)	Contributo ORDINARIO Corpo VVF di BRIONE (anno 2025)	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 11011.04.00865 - CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI V.V.F.F.</b>				<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 11012.02.03225 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CONDINO

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
1257/2016 (l)	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
321/2021 (l)	Affido incarico ad Ing. Fusi Cinzia per redazione A.P.E. Caserma VVFF "loc. Crosetta" Condino.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2021	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 11012.02.03225 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VIGILI</b>				<b>12.964,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.427,25</b>	<b>-10.427,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 11012.02.03226 - LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BRIONE

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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 11012.02.03226 - LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DEL</b>				<b>1.261,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,70</b>

## CAPITOLO 11012.03.03227 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI CORPI VV.F. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC.

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
644/2024 (I)	Impegno di spesa contrib.straordinario 2024 Vigili del Fuoco BRIONE.	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
462/2025 (I)	Impegno contr.straord. 2025 Corpo Volontario VVFF Cimego e liq. ne 1° acconto.	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
506/2025 (I)	Impegno di spesa contrib.straordinario VVFF di BRIONE - CIG B734D8B749.	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 11012.03.03227 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI CORPI VV.F. PER</b>				<b>8.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 11012.03.03229 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI CONDINO

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
303/2024 (I)	Impegno contr.straord. VVFF Condino e liq.ne saldo 2023 e 1° acconto 2024.	11012.03.03229 Responsabile Servizio finanziario	2024	4.386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,57	0,00
507/2025 (I)	Impegno contrib.straordinario Corpo VVFF di CONDINO - CIG B734A9ED2F.	11012.03.03229 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.361,10	45.638,90
<b>TOTALI CAPITOLO 11012.03.03229 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI</b>				<b>4.386,57</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.747,67</b>	<b>45.638,90</b>

**CAPITOLO 11012.03.03231 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI CONDINO PER ACQUISTO AUTOBOTTE**

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
602/2024 (I)	Impegno di spesa per contrib.straordinario anno 2024 a co-finanz. acq.to nuova autobotte VVFF Condino	11012.03.03231 Responsabile Servizio finanziario	2024	20.145,21	0,00	-5.090,36	0,00	0,00	15.054,85	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 11012.03.03231 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI</b>				<b>20.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054,85</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 11012.03.03232 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI CIMEGO A PARZIALE FINANZ. ACQUISTO PULMINO**

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
664/2024 (I)	CIG B76652140F_Imp. contrib.straord. a co-finanz. nuovo pulmino per Corpo VVFF Cimego.	11012.03.03232 Responsabile Servizio finanziario	2024	30.000,00	0,00	-497,93	0,00	0,00	29.502,07	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 11012.03.03232 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502,07</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 12031.04.01010 - TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE INTERVENTO 33D-PROGETTO SERVIZI DOMICILIARI**

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
407/2024 (I)	Impegno di spesa per occupabilità attraverso lavori soc.utili-servizi domiciliari 2024/2026.	12031.04.01010 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	3.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,97
407/2024 (I)	Impegno di spesa per occupabilità attraverso lavori soc.utili-servizi domiciliari 2024/2026.	12031.04.01010 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	6.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,02
<b>TOTALI CAPITOLO 12031.04.01010 - TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE INTERVENTO</b>				<b>9.102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,99</b>

**CAPITOLO 12031.04.01011 - TRASFERIMENTO PER CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE OSPITATE PRESSO CASE DI RIPOSO**

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
417/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO PRESSO ROSA DEI VENTI APSP PERIODO 01.01.2025-09.06.2025 SIG.RA FAIETTI	12031.04.01011 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.798,18	0,00	0,00	0,00	1.798,18	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 12031.04.01011 - TRASFERIMENTO PER CONCORSO AL PAGAMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>1.798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,18</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 12051.04.01601 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONI BANDO "NUOVI NATI"**

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
830/2024 (I)	Impegno di spesa per bando prot. n. 8531 dd. 28.10.2024 "Nuovi nati"-edizione 2024.	12051.04.01601 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2024	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
69/2025 (I)	Liquidazione "Bonus nuovi nati" anno 2025	12051.04.01601 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00
<b>TOTALI CAPITOLO 12051.04.01601 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE A SEGUITO DI</b>				<b>12.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>2.500,00</b>

## CAPITOLO 12081.04.02160 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC. O PER INIZIATIVE E ATTIVITA' NEI CAMPI DELL'ASSISTENZA, DEL SOCIALE, DELLA BENEFICIENZA, DEI

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
871/2025 (I)	Impegno e liq.ne contributi ordinari vs Associazioni_anno 2025.	12081.04.02160 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 12081.04.02160 - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, ECC.</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 12091.03.01610 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERO

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
369/2025 (I)	buono d'ordine DD 25.03..2024 - materiale per il cantiere comunale anno 2025 (spesa Euro 2.684,00)	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	273,32	0,00	0,00	0,00	273,32	0,00
719/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO AL CANTIERE COMUNALE (€ 4.038,20 cap. da definire)	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	472,14	0,00	0,00	0,00	472,14	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 12091.03.01610 - MATERIALE VARIO PER GESTIONE E SERVIZI DI</b>				<b>0,00</b>	<b>745,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,46</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 12091.03.01615 - SERVIZI DI FOSSORE/ESUMATORE

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
322/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2024-2025	12091.03.01615 Resp. Servizio demografico e commercio	2024	996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	996,34	0,00
322/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2024-2025	12091.03.01615 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	13.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,53	0,00
741/2025 (I)	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025	12091.03.01615 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	3.625,84	0,00	0,00	0,00	1.796,44	1.829,40
<b>TOTALI CAPITOLO 12091.03.01615 - SERVIZI DI FOSSORE/ESUMATORE</b>				<b>14.875,87</b>	<b>3.625,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.672,31</b>	<b>1.829,40</b>

**CAPITOLO 12091.03.21618 - CONCORSO AL PAGAMENTO DI SPESE FUNERARIE PER SALME DI PERSONE INDIGENTI O BISOGNOSE**

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
435/2025 (I)	REGOLAR.IONE DELL'ORDIN. ONE A TERZI SERV. FUNERARIO E PRATICHE SEPOLT. PERSONA INDIGENTE (Faietti D.	12091.03.21618 Responsabile Servizio Amministrazione e Affari Generali	2025	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 12091.03.21618 - CONCORSO AL PAGAMENTO DI SPESE FUNERARIE PER</b>				<b>0,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 12091.04.01624 - SPESA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERA MORTUARIA A.P.S.P.**

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
393/2025 (I)	SPESA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERA MORTUARIA A.P.S.P.	12091.04.01624 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 12091.04.01624 - SPESA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERA</b>				<b>0,00</b>	<b>51,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,85</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 12092.02.03666 - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE BENI TUTELATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI

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
244/2024	(I) Affidò ad Arch.Mezzi Katia DL, coord.sicur. per lavori di sist.ne cimiteri (Interv.3 Cimego).	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	12.421,61	0,00	-2.426,31	0,00	0,00	9.995,30	0,00
245/2024	(I) Affidò 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
528/2024	(I) Impegno di spesa per D.L. lav. di sistemaz. cimiteri-interv. n. 1 - cimitero BRIONE.	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	7.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,86	0,00
567/2024 (P)	Interv. n. 3-Lav.sistemaz. cimitero CIMEGO-Affidò diretto ditta Pederzoli Dino e Ampelio Srl TN.	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	77.154,35	20.997,68	-20.997,68	0,00	0,00	77.154,35	0,00
568/2024	(I) Interv. n. 3-Lav.sistemaz. cimitero CIMEGO-Prenotaz.IMPREVISTI.	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	7.076,68	0,00	-4.248,68	0,00	0,00	2.828,00	0,00
569/2024	(I) Interv. n. 3-Lav.sistemaz. cimitero CIMEGO-Prenotaz.RIBASSO.	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	1.475,48	0,00	-1.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
570/2024	(I) Interv. n. 3-Lav.sistemaz. cimitero CIMEGO-Impegno contrib. ANAC.	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
620/2024	(I) Impegno per lavori di sist.ne CIMITERO BRIONE (interv.1).	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	46.608,89	0,00	-7,36	0,00	0,00	46.601,53	0,00
621/2024	(I) Prenotaz. impegno per IMPREVISTI lavori di sist.ne CIMITERO BRIONE (interv.1).	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	4.893,87	0,00	-4.893,87	0,00	0,00	0,00	0,00
622/2024	(I) Prenotaz. impegno per RIBASSO lavori di sist.ne CIMITERO BRIONE (interv.1).	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	2.329,72	0,00	-2.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00
623/2024	(I) Impegno contributo ANAC per lavori di sist.ne CIMITERO BRIONE (interv.1).	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
624/2024 (P)	Impegno lavori di sist.ne CIMITERO CONDINO (interv.2).	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	161.526,01	0,00	-19.618,79	0,00	0,00	141.907,22	0,00
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

## CAPITOLO 12092.02.03666 - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE BENI TUTELATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI (continua)

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
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
627/2024 (I)	Impegno CONTRIB.ANAC per lavori di sist.ne CIMITERO CONDINO (interv.2).	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
292/2025 (S)	Affido opere da PITTORE in subappalto	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	20.997,68	-20.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
425/2025 (I)	AFFIDO INC. COLLAUDATORE STATICO per lavori di sistemazione dei cimiteri di Brione-Cimego-Condino	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.030,08	-366,08	0,00	0,00	1.664,00	0,00
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
732/2025 (I)	Impegno di spesa per lavori da elettricista Cimitero BRIONE (interv. 1) da ribassi e parz imprevisi	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	2.683,34	0,00	0,00	0,00	2.683,34	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 12092.02.03666 - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE BENI</b>				<b>356.925,15</b>	<b>66.327,57</b>	<b>-77.361,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.812,16</b>	<b>17.078,91</b>

## CAPITOLO 14042.02.03845 - PROGETTAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO/INTEGRAZIONE/MODIFICHE ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO ESISTENTE DI

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
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
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
<b>TOTALI CAPITOLO 14042.02.03845 - PROGETTAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVI</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.629,16</b>	<b>128.370,84</b>

## CAPITOLO 18011.09.01532 - QUOTA ANNUALE DI RESTITUZIONE FONDI COVID ANNO 2020 (SPESA NON RICORRENTE)

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
461/2025 (I)	IMPEGNO E LIQ.NE PER REST.NE 2^ QUOTA FONDONE E RISTORI COVID-19 NON UTILIZZATI (SCAD. 31.08.2025)	18011.09.01532 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	7.048,75	0,00	0,00	0,00	7.048,75	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 18011.09.01532 - QUOTA ANNUALE DI RESTITUZIONE FONDI COVID</b>				<b>0,00</b>	<b>7.048,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,75</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLO 50024.03.04052 - QUOTA ANNUALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI EX COMUNE DI CONDINO E CIMEGO (QUOTA CAPITALE) - GIRO INTERNO**

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
858/2025 (I)	Giro interno Q.TA ANNO 2025 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIM (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993)	50024.03.04052 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	46.113,04	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 50024.03.04052 - QUOTA ANNUALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA</b>				<b>0,00</b>	<b>46.113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.113,04</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 99017.01.05000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:

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
28/2024 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2024	5.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,20	0,00
29/2024 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,28	0,00
32/2024 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2024	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2024	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20	0,00
531/2024 (I)	F24 LUGLIO 2024 F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZ. (VERSATO -0,01 RISPETTO A QUANTO TRATTENUTO)	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2024	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2025 (I)	ESONERO MADRI LAVORATRICI ANNO 2025	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.203,56	0,00	0,00	0,00	2.203,56	0,00
215/2025 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	59.847,58	0,00	0,00	0,00	52.502,77	7.344,81
216/2025 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	11.833,22	0,00	0,00	0,00	10.256,50	1.576,72
221/2025 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.449,32	0,00	0,00	0,00	2.150,97	298,35
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.05000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL</b>				<b>7.725,69</b>	<b>76.333,68</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.839,48</b>	<b>9.219,88</b>

## CAPITOLO 99017.01.05005 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
54/2024 (I)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario	2024	15.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,84	0,00
765/2024 (I)	ARROTONDAMENTO VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE 2024	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario	2024	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2025 (I)	INDENNITA' LEGGE N.207/2024 SU RETRIBUZIONI ANNO 2025	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.169,37	0,00	0,00	0,00	2.169,37	0,00
222/2025 (I)	TRATTENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	112.984,48	0,00	0,00	0,00	100.688,75	12.295,73
492/2025 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730/2025 SU PAGHE MESE DI LUGLIO 2025	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	8.454,00	0,00	0,00	0,00	8.454,00	0,00
535/2025 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730/2025 SU PAGHE MESE DI AGOSTO 2025	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	8.765,72	0,00	0,00	0,00	8.765,72	0,00
917/2025 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIP: TRATTAMENTO INTEGRATIVO ANNO 2025	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.05005 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI</b>				<b>15.004,92</b>	<b>133.573,57</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.282,68</b>	<b>12.295,73</b>

**CAPITOLO 99017.01.05010 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:**

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
220/2025 (I)	TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2025	99017.01.05010 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.107,13	0,00	0,00	0,00	954,54	1.152,59
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.05010 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,54</b>	<b>1.152,59</b>

## CAPITOLO 99017.01.05020 - RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI:

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
53/2024 (I)	RITENUTE FISCALI SU INDENNITA' DI CARICA E REDDITI ASSIMILATI ANNO 2024	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario	2024	1.507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,01	0,00
223/2025 (I)	TRATTENUTE FISCALI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI AMM.RI COMUNALI ANNO 2025	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	18.556,57	0,00	0,00	0,00	17.057,41	1.499,16
535/2025 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730/2025 SU PAGHE MESE DI AGOSTO 2025	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.499,28	0,00	0,00	0,00	1.499,28	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.05020 - RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI</b>				<b>1.507,01</b>	<b>20.055,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.063,70</b>	<b>1.499,16</b>

## CAPITOLO 99017.01.05021 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, ECC.

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
52/2024 (I)	TRATTENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE ANNO 2024	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario	2024	10.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,03	0,00
224/2025 (I)	TRATTENUTE FISCALI SU LAVORO AUTONOMO E AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2025	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	24.482,60	0,00	0,00	0,00	17.540,72	6.941,88
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.05021 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI</b>				<b>10.400,03</b>	<b>24.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.940,75</b>	<b>6.941,88</b>

## CAPITOLO 99017.01.05022 - RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT

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
88/2024 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario	2024	83.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	83.548,46	0,00
796/2024 (I)	RECUPERO SU F24 DICEMBRE IVA SPLIT ISTITUZ. VERSATA SU MN DA 1290 A 1292 E MN 1574 CANCELLATI PERCHE	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario	2024	710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	710,43	0,00
228/2025 (I)	IVA SPLIT ISTUZIONALE ANNO 2025	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	467.342,59	0,00	0,00	0,00	414.679,91	52.662,68
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.05022 - RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT</b>				<b>84.258,89</b>	<b>467.342,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.938,80</b>	<b>52.662,68</b>

## CAPITOLO 99017.01.05060 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA

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
1/2025 (I)	PRIMA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2025	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231/2025 (I)	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2025	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
689/2025 (I)	impegno per 4 ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2025	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.05060 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 99017.01.15010 - RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE

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
788/2024 (I)	IVA COMMERCIALE ANNO 2024 DA INTROITARE AL CAP. 10700/e	99017.01.15010 Responsabile Servizio finanziario	2024	52.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.491,49	0,00
904/2025 (I)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2025	99017.01.15010 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	50.828,56	0,00	0,00	0,00	50.828,56	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.01.15010 - RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE</b>				<b>52.491,49</b>	<b>50.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.320,05</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 99017.02.05015 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

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
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
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 - Lavori Pubblici	2023	2.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00
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
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 BONDOLO 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
612/2024 (I)	cap. 3015/E e 5015/U-deposito cauzionale infruttifero lotto legname "Splas dei Bo"	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2024	4.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,63	0,00
273/2025 (I)	Deposito cauzionale per lavori di rifacimento pavimentaz. via Roma e Cadorna -Avviso PagoPa	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
299/2025 (I)	Rest.ne deposito cauzionale lavori di sistemazione del Cimitero di Brione.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico - Lavori Pubblici	2025	0,00	1.059,29	0,00	0,00	0,00	1.059,29	0,00
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
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.02.05015 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>				<b>34.294,89</b>	<b>11.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.881,81</b>	<b>33.400,72</b>

## CAPITOLO 99017.02.05025 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
274/2023	(I) Restituz.ecced.rimb.spese referendum 12/6/22 (€2519,15)+elez. pol.25/9/22 (€3184,12)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2023	5.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,27	0,00
393/2024	(I) deposito cauzionale pari al 70% lotto VAL SCURA BOSTRICO (no fattura)-Det. Segr. n. 138/2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2024	4.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00
394/2024	(I) deposito cauzionale pari al 70% lotto SASSELLO SCHIANTI (no fattura)-Det. Segr. n. 138/2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2024	4.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,74
422/2024	(I) RV N. 997/2024-RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2024 (Elezioni europee dd. 08-09 giugno 2024 € 4.481,50).	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2024	4.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,50
648/2024	(I) art. 6 scrittura privata INTERV. N. 3 – SIST. CIMITERO DI CIMEGO-garanzia def. 5% (depositi cauz.li)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2024	3.162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,06	0,00
721/2024	(I) Rev.1451/24-incasso numero 1472/2024 - Deposito cauzionale per lotto Bostrico selva dei marasch	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2024	5.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,55	0,00
732/2024	(I) TFS RATA 1^ E 2^ RATA DA RIVERSARE ALL'EX SEGRETARIO COM.LE C.F. BLDPLA56P14G641Q	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2024	73.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73.779,98	0,00
114/2025	(I) DIP. IN CONV. FILOSI ORNELLA: ARRETRATI LAVORO STR. A CARICO VALDAONE	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00
265/2025	(I) Regolarizzazione: Sospeso di spesa - F24 SC.12/03/2025: IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO VISIG	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76	0,00
318/2025	(I) Buono economo n. 20/25: n. 1 mb € 2,00+n.1 mb € 16,00 contr. Rep. 46/25 (terreni vs Imm.re Beatric).	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
331/2025	(I) Buono economo n. 24/2025: acq.to n. 4 m.b. per comodato gratuito p.ed. 996 PM 5 vs Cacciatori.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
337/2025	(I) Riversamento entrata ai VF Condino per vendita autoveicolo Mercedes 917 (prot. 3819/I dd. 08.05.25).	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
394/2025	(I) Regolarizz Sospeso - F24 SC.20/05/2025 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI MALGHE REP.47, 48 E 49/2025	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.188,80	0,00	0,00	0,00	1.188,80	0,00

## CAPITOLO 99017.02.05025 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI (continua)

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
398/2025	(I) Buono economo n. 28/25: Rimborso m.b. contr. rep. 47-48-49-232 (malghe e atto agg.vo "Cava Isoi").	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
436/2025	(I) Versam. imposta di registro comodato gratuito p.ed. 996 PM 5 Sez. Cacciatori Condino.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
438/2025	(I) Versam.imposta registro+ipot.contr.Rep. 46/2025 compravendita pp.f.f. 4623 e 4635 CC Condino	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
447/2025	(I) ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 824 DD. 13.05.2025 SCALVINI CRISTIAN	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	916,34	1.459,66
690/2025	(I) Riv. in serv.c/terzi Ruoli idrici 2024 non a buon fine_Pellizzari Pietro, Nicoli Matteo,Pizzini H	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00
753/2025	(I) Buono n. 55/25: Rimborso marche da bollo dd. 15.10.2025 per atti (malghe Campiello e Rosa dei Venti)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
761/2025	(I) IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZ. GABOGAS PERIODO 01.10.2025-30.09.2031	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
772/2025	(I) TFS C/INPS CONTE ROSALBA - 1^ RATA PROVVEDIMENTO INPS NS PROT. N.8137/2025	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	49.999,99	0,00
780/2025	(I) Imposta di registro anticipata per conto Rosa dei Venti_contr. Rep. 50_2025	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
784/2025	(I) RESTITUZIONE TASSA CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE AMM.VO PER DUPLICE VERSAMENTO	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
786/2025	(I) Versam. imposta di registro su doppia registrazione contr. n. Rep. 50/25_Rosa dei Venti.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
787/2025	(I) vedi acc. 280/25_€ 2.876,78 serv.c/terzi_2025 RIMBORSO AI COMUNI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,78
831/2025	(I) cap. 5025_u_spese reg. Atto agg.vo ditta MA.RI.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

## CAPITOLO 99017.02.05025 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI (continua)

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
839/2025 (I)	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO C/INPS EX DIPENDENTE BUTTERINI PIETRO	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	46.094,89	0,00	0,00	0,00	46.094,89	0,00
840/2025 (I)	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO C/INPS EX SEGRETARIO COMUNALE BALDRACCHI PAOLO	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	6.542,87	0,00	0,00	0,00	6.542,87	0,00
841/2025 (I)	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO C/INPS EX DIPENDENTE GIRADINI ANNAMARIA	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	29.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815,97
907/2025 (I)	Re-introito bonifico bancario a seguito di anticipata liq.ne contrib. straord. ex del. GC n. 130/2025	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
915/2025 (I)	RIADDEBITO INSOLUTI SDD_rif. fatt. n. 23/L/2025_rata dic.2025 Visigalli Giacomo.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario	2025	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.02.05025 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI</b>				<b>101.342,10</b>	<b>167.251,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.619,94</b>	<b>49.973,65</b>

## CAPITOLO 99017.02.05040 - RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI C.I.E.

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
15/2024 (I)	VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2024	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico e commercio	2024	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
25/2025 (I)	VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2025	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico e commercio	2025	0,00	4.902,68	0,00	0,00	0,00	4.650,83	251,85
<b>TOTALI CAPITOLO 99017.02.05040 - RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI C.I.E.</b>				<b>83,95</b>	<b>4.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,78</b>	<b>251,85</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>5.798.269,01</b>	<b>6.732.444,18</b>	<b>-3.800.136,94</b>	<b>-12.261,81</b>	<b>-2.157.558,00</b>	<b>6.574.075,78</b>	<b>2.156.500,47</b>

*Giuseppe Bolza*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*



## **Comune di BORGO CHIESE**

Provincia Autonoma di Trento

### **Relazione e parere dell'organo di revisione**

Sulla proposta di deliberazione consiliare del  
rendiconto della gestione 2025

**Parere n. 3/2026 del 07.04.2026**

Dati del Revisore dei Conti

dott. BOLZA GIUSEPPE

Indirizzo studio: Piazza San Gerolamo n. 10 - 38086 PINZOLO (TN)

Telefono: 0465/945071

Posta elettronica: giuseppe@studiobolza.it

## Sommario

INTRODUZIONE .....	3
CONTO DEL BILANCIO .....	5
Verifiche preliminari .....	5
Gestione Finanziaria .....	6
Risultati della gestione.....	6
Fondo di cassa .....	6
Analisi del conto del bilancio .....	7
Risultato della gestione di competenza .....	8
Risultato di amministrazione.....	11
VERIFICA CONGRUITA' FONDI.....	13
Fondo Pluriennale vincolato .....	13
Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	15
Fondi spese e rischi futuri.....	15
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI.....	16
IMIS.....	17
Contributi permessi a costruire e relative sanzioni.....	17
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO .....	19
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	20
ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO .....	21
RISULTANZE DEI FONDI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA.....	21
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI.....	21
STATO PATRIMONIALE .....	22
PNRR e PNC .....	22
TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI .....	22
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO .....	22
IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.....	23
CONCLUSIONI .....	23

## **INTRODUZIONE**

Il sottoscritto dott. Bolza Giuseppe, revisore dei conti del Comune di Borgo Chiese ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/00 e dall'art. 39 della DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 40 del 19.12.2023 per il triennio dal 22.02.2024 al 21.02.2027

- ◆ ricevuta in data 02.04.2026 la documentazione necessaria per l'espressione del parere ed in particolare la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2025, approvato con delibera della giunta comunale n. 41 del 31.03.2026 corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
  - ◆ la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
  - ◆ la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
  - ◆ il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
  - ◆ il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
  - ◆ il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
  - ◆ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
  - ◆ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - ◆ il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - ◆ il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  - ◆ la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - ◆ la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - ◆ il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
  - ◆ l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  - ◆ l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

- ◆ l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 e pluriennale 2025 - 2027 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2024) con le relative delibere di variazione e il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2025;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel ed in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d);
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2025;
- ◆ visto il regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;
- ◆ visti i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale;
- ◆ visti i pareri favorevoli sulla proposta di adozione della deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi;

#### **RILEVATO**

- che l'Ente non è in dissesto;
- che l'Ente è associato al Consorzio dei Comuni Trentini;
- Che l'Ente è istituito a seguito di processo unione di Comuni;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n. 19, di cui n. 5 variazioni di Consiglio, n. 13 variazioni di Giunta e n. 1 variazione del Responsabile del Servizio finanziario.

Nelle suddette variazioni non è considerato il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025.

- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

### **RIPORTA**

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2025.

## **CONTO DEL BILANCIO**

### **Verifiche preliminari**

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- i reciproci rapporti di credito e debito al 31.12.2025 con le società partecipate;
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione degli organi ed ai compensi;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- che l'ente nell'esercizio non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;
- che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta e degli obblighi contributivi.

## **Gestione Finanziaria**

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 1.443 reversali e n. 1.954 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono regolarmente estinti;
- **non è stato effettuato** il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- **non è stato effettuato** ricorso all'indebitamento;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2026, allegando i documenti previsti;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, La Cassa Rurale – C.C. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella con sede legale in Tione di Trento, reso entro il 30 gennaio 2026 e si compendiano nel seguente riepilogo:

<b><u>Risultati della gestione</u></b>
--

### **Fondo di cassa**

Il fondo di cassa al 31.12.2025 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2025 (da conto del Tesoriere)	3.282.172,16
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2025 (da scritture contabili)	3.282.172,16

Nel conto del tesoriere al 31.12.2025 NON sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

I fondi di cassa vincolati al 31.12.2024 ammontano ad euro 34.097,28=

**Analisi del conto del bilancio**

Si espone di seguito il confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2025:

<b>Entrate</b>		<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto 2025</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	1.015.600,00	1.015.789,00	189,00	0%
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	1.030.614,00	998.119,69	-32.494,31	-3%
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	1.246.055,00	1.309.879,18	63.824,18	5%
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	11.759.174,65	2.364.246,45	-9.394.928,20	-80%
<i>Titolo V</i>	Entrate da riduz. di attività fin.				
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	1.171.500,00	962.865,79	-208.634,21	-18%
<b>Totale</b>		<b>16.222.943,65</b>	<b>6.650.900,11</b>	<b>-9.572.043,54</b>	<b>-59%</b>

<b>Spese</b>		<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto 2025</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	4.060.128,60	3.321.796,08	-738.332,52	-18%
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	11.994.669,75	2.433.322,52	-9.561.347,23	-80%
<i>Titolo IV</i>	Rimborso di prestiti	46.120,00	46.113,04	-6,96	0%
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	1.171.500,00	962.865,79	-208.634,21	-18%
<b>Totale</b>		<b>17.272.418,35</b>	<b>6.764.097,43</b>	<b>-10.508.320,92</b>	<b>-61%</b>

I valori suddetti sono considerati al netto dell'FPV.

**Risultato della gestione di competenza**

Il risultato della gestione di competenza, prima dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, presenta un avanzo di Euro 633.363,53 come risulta dai seguenti elementi:

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>2025</b>
Accertamenti di competenza	+	6.650.900,11
Impegni di competenza	-	6.764.097,43
<b>SALDO</b>		- 113.197,32
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	859.774,70
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	113.213,85
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>633.363,53</b>

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza	+	<b>633.363,53</b>
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	189.700,00
Quota disavanzo ripianata	-	
<b>SALDO</b>		<b>823.063,53</b>

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2025 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.388.234,64	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		94.976,60
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.323.787,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.321.796,08
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		96.783,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		46.113,04
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		-	<b>45.927,95</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		142.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		93.160,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (*)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>189.532,05</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		47.400,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		764.798,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.364.246,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		93.160,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.433.322,52
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		16.430,55
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>			<b>633.531,48</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
ZS) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
<b>RISULTATO DI COMPETENZA FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>823.063,53</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Risultato di competenza di parte corrente (O)		<b>189.532,05</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	72.766,67
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- risorse accantonate in parte corrente stanziata nel bilancio 2023	(-)	
- variazione acc.ti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	(-)	- 33.000,00
- risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>149.765,38</b>

**Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025**

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione dei cronoprogrammi di spesa in ordine all'imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2025-2026-2027 di riferimento.

**Risultato di amministrazione**

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, presenta un avanzo di Euro 4.574.734,10= come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.338.234,64
RISCOSSIONI	(+)	3.568.598,33	3.949.414,97	7.518.013,30
PAGAMENTI	(-)	1.528.455,63	5.045.620,15	6.574.075,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.282.172,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.282.172,16
RESIDUI ATTIVI	(+)	860.791,12	2.701.485,14	3.562.276,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	438.023,19	1.718.477,28	2.156.500,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			96.783,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			16.430,55
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>4.574.734,10</b>

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Nel conto del tesoriere al 31.12.2025, non si rilevano pagamenti per esecuzione forzata.

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

<b>EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	4.241.021,44	3.876.267,29	4.574.734,10
di cui:			
a) Parte accantonata	312.382,00	277.182,00	224.182,00
b) Parte vincolata	177.240,51	223.946,70	163.893,08
c) Parte destinata a investimenti	42.853,67	42.853,67	14.382,17
e) Parte disponibile (+/-) *	3.708.545,26	3.332.284,92	4.172.276,85

c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:</b>	
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>4.574.734,10</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 <sup>(4)</sup>	172.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	52.182,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>224.182,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	58.252,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	54.119,64
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	51.520,56
<b>Totale parte vincolata ( C)</b>	<b>163.893,08</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>14.382,17</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>	<b>14.382,17</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>4.172.276,85</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

<sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

<sup>(4)</sup> Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

**Conciliazione dei risultati finanziari**

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
<b>Gestione di competenza</b>	<b>2025</b>
saldo gestione di competenza (+ o -)	633.363,53
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>633.363,53</b>
<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	47.670,76
Minori residui attivi riaccertati (-)	77.651,51
Minori residui passivi riaccertati (+)	95.084,03
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>65.103,28</b>
<b>Riepilogo</b>	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	633.363,53
SALDO GESTIONE RESIDUI	65.103,28
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	189.700,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	3.686.567,29
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2025 (A)</b>	<b>4.574.734,10</b>

**VERIFICA CONGRUITA' FONDI**

**Fondo Pluriennale vincolato**

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

**Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12, risulta così determinato:**

<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE</b>	<b>2025</b>
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	-
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (trattamento accessorio al personale e incarichi legali)	96.783,30
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 lett.a del principio contabile 4/2 (*)	-
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	-
F.P.V. da riaccertamento straordinario	-
<b>TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL 31/12</b>	<b>96.783,30</b>

(\*) da determinare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>2025</b>
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/competenza	2.750,00
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	43.363,04
F.P.V. da riaccertamento straordinario	-
<b>TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 31/12</b>	<b>46.113,04</b>

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza delle seguenti condizioni:

- Entrata esigibile
- Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita).

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, è conforma all'evoluzione del cronoprogramma di spesa.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2024 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice e media ponderata) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 172.000,00= per accertamenti relativi ai titoli I e III.

### **Fondi spese e rischi futuri**

#### **Fondo contenziosi**

L'Ente non ha provveduto a stanziare alcun importo al fondo contenziosi, come indicazioni fornite nella relazione al Consuntivo.

#### **Fondo perdite aziende e società partecipate**

Dall'ultimo bilancio depositato da parte delle società partecipate dall'ente NON si desumono risultati di esercizio o finanziari negativi non immediatamente ripianabili e l'ente NON deve provvedere, per il consuntivo 2025, ad alcun accantonamento ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016.

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha conseguito un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. (obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 785, legge n. 207/2024)

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche), gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (risultato di competenza): € 823.063,53=
- W2 (equilibrio di bilancio): € 823.012,28=
- W3 (equilibrio complessivo): € 856.012,28=

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha contabilizzato al piano dei conti U.1.04.01.01.020 i contributi alla finanza pubblica per il 2025 richiesti dall'art. 1, co. 853 della legge n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 535 della legge n. 213/2023, in quanto il comune di Borgo Chiese non risulta inserito nell'Allegato C) al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 04.03.2025 (di cui all'art. 1, comma 788 L. 30.12.2024, n. 207) concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029 in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22.04.2025).

**ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

**Entrate per recupero evasione tributaria**

Nell'esercizio 2025 sono stati effettuati accertamenti per IMU-IMIS-IMUP pregressa per un importo di Euro 17.549,00=.

**IMIS**

Le entrate accertate nell'anno 2025 sono pari ad Euro 1.015.549,00= in lieve aumento rispetto a quelle dell'esercizio 2024, ma in linea con il trend storico. In particolare negli ultimi tre esercizi si è avuta la seguente movimentazione:

<b>IMIS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Accertamento	967.787,00	985.000,00	1.015.549,00

**Contributi per permessi di costruire**

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

<b>Contributi permessi a costruire e relative sanzioni</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Accertamento	41.825,90	29.120,09	21.759,72

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento delle spese è stata la seguente: 100% per la copertura di spese in c/capitale.

## **Spese correnti**

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, evidenzia i seguenti saldi:

Macroaggregati		rendiconto 2025	rendiconto 2024
101	redditi da lavoro dipendente	924.293,59	983.627,72
102	imposte e tasse a carico ente	162.982,37	137.777,27
103	acquisto beni e servizi	1.730.447,83	1.689.496,39
104	trasferimenti correnti	322.551,58	254.395,78
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00
107	interessi passivi	0,00	0,00
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00
	rimborsi e poste correttive delle		
109	entrate	97.102,80	38.416,92
110	altre spese correnti	84.417,91	76.900,54
<b>TOTALE</b>		<b>3.321.796,08</b>	<b>3.180.614,62</b>

## **Spese di rappresentanza**

codice bilancio	Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa in euro (impegni c/competenza)
01011.03.00130	PRANZO DI LAVORO DD. 27.06.2025 TRA GIUNTA COMUNALE E GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO	(*) Riunione straordinaria della Giunta Provinciale presso palazzo municipale a Condino di Borgo Chiese	€ 840,00
01011.03.00131	ACQUISTO N.3 CORONE ALLORO E N.8 VASO CRISANTEMI PER COMMEMORAZIONE CADUTI NOV.2025	Acquisto di fiori in occasione di ricorrenze pubbliche	€ 328,00
07011.03.01000	Noleggio luminarie natalizie (incluso montaggio e smontaggio) per centri abitati Borgo Chiese.	Servizio di illuminazione, addobbi e simili (Natale 2025)	€ 18.788,00
Totale delle spese impegnate a bilancio fin. 2025			€ 19.956,00

## **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Non state sostenute spese per interessi passivi.

Non sussistono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati.

**Spese in conto capitale**

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

<b>Previsioni Iniziali</b>	<b>Previsioni Definitive</b>	<b>Somme Impegnate (compreso FPV)</b>	<b>Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate</b>	
			<i>in cifre</i>	<i>in %</i>
4.389.400,00	11.994.669,75	2.433.322,52	- 9.561.347,23	- 79,13%

Tali spese sono state così finanziate:

<b>Mezzi propri:</b>			
- avanzo d'amministrazione	44.650,00		
- avanzo del bilancio corrente			
- alienazione di beni patrimoniali			
- altre risorse: sovracanon	1.122.737,66		
<i>Totale</i>			<u>1.167.387,66</u>
<b>Saldo FPV in parte capitale</b>	136.645,37		136.645,37
<b>Mezzi di terzi:</b>			
- mutui			
- trasferimenti dalla Regione	129.450,66		
- contributi da privati			
- trasferimenti di capitale Provincia Autonoma Trento	774.215,57		
- oneri di urbanizzazione e sanzioni urb.	21.759,72		
- altri mezzi di terzi: trasferimenti da altri enti settore pubblico	203.863,54		
<i>Totale</i>			<u>1.129.289,49</u>
<b>Totale risorse</b>			<u>2.433.322,52</u>

**ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO**

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

<b>Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Controllo limite art. 204/TUEL</b>	0,00%	0,00%	0,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

<b>L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione</b>			
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Residuo debito (+)	230.565,32	184.452,28	138.339,24
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	46.113,04	46.113,04	46.113,04
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>184.452,28</b>	<b>138.339,24</b>	<b>92.226,20</b>

Come da indicazioni contenute nella circolare del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, prot n. S110/2018/130562/1.1.2-2018-8 di data 02.03.2018, il Comune di Borgo Chiese ha provveduto a contabilizzare a partire dal bilancio 2018-2020 la restituzione alla Provincia Autonoma di Trento delle somme concesse per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel corso del 2015: la quota del debito residuo anticipato dalla Provincia al Comune per l'estinzione verrà restituita in 10 rate annue costanti (dal 2018 al 2027) di importo pari ad Euro 46.113,04= finanziate con l'ex Fondo investimenti minori di cui al comma 2 dell'articolo 11 della L.P. n. 36/1993, così come disposto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1035 di data 17.06.2016.

L'ente nel 2025 **non** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

### **Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato**

L'ente non risulta avere ha in corso al 31.12.2025 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

## ***ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI***

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 34 del 19.03.2026 munito del parere dell'organo di revisione.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO**

Nel corso del 2025 non si è verificato il riconoscimento di alcun debito fuori bilancio. Non sussistono inoltre debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di chiusura dell'esercizio.

L'andamento di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Rendiconto <b>2023</b>	Rendiconto <b>2024</b>	Rendiconto <b>2025</b>
//	//	//

## **RISULTANZE DEI FONDI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA**

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nel caso di accertamento dai dati riepilogativi della verifica a consuntivo "risorse Covid" di cui agli allegati C e D del DM 19 giugno 2024 di un'eccedenza complessiva di risorse, l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione l'importo corrispondente alle somme da acquisire al bilancio dello Stato nel quadriennio 2024-2027 al netto delle quote annuali già restituite;
- l'Ente ha contabilizzato correttamente le operazioni di restituzione in base a quanto previsto dall'art. 3 del DM citato.

## **RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI**

### **Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate**

#### **Crediti e debiti reciproci**

L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Non si riscontrano differenze e i prospetti relativi ai rapporti di credito/debito risultano essere asseverati dai rispettivi organi di revisione.

#### **Società che hanno conseguito perdite di esercizio**

L'Organo di revisione dà atto che nessuna società partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2025 e nei due precedenti.

### **Revisione ordinaria delle partecipazioni**

(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, con delibera di Consiglio n. 48 del 30.12.2024, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

## **STATO PATRIMONIALE**

L'Ente ha provveduto ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31.12.2025 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.

## **PNRR e PNC**

L'Organo di revisione ha verificato:

- che la contabilità al 31.12.2025 è allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS;
- che l'andamento dei progetti è alle tempistiche previste;
- che l'Ente ha rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet;
- che l'Ente ha destinato le eventuali risorse ricevute in eccedenza secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare della relativa misura.

## **TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI**

L'Organo di revisione ha verificato l'adozione da parte dell'ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183 comma 8 TUEL.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto.

Lo stesso risulta inoltre pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

## **RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO**

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL e art. 37 del TULROC, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

## **IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Non si rilevano a carico del Comune di Borgo Chiese irregolarità contabili e finanziarie e/o inadempienze definibili come gravi. Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate anche a seguito di quanto riportato nell'introduzione:

- I risultati della gestione finanziaria risultano attendibili rispetto delle regole ed ai principi per l'accertamento e l'impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici;
- I risultati economici generali e di dettaglio risultano attendibili rispetto alle regole della competenza economica, compresa la completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, le scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati;
- L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 così come previsto dal D.Lgs 118/2011;
- Gli accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e gli altri accantonamenti risultano essere congrui e conformi le norme di Legge;
- L'Ente ha rispettato per l'esercizio 2025 l'equilibrio economico-finanziario di bilancio;
- In riferimento ai conti giudiziali afferenti alla gestione dell'agente contabile interno addetto alla riscossione, si precisa che l'Ente provvederà a depositarli presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno.

## **CONCLUSIONI**

Il revisore dichiara di aver svolto i propri compiti di controllo contabile con professionalità ed in situazione di assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si **esprime parere favorevole** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.

Pinzolo, 7 aprile 2026

**Il revisore dei conti**

dott. Giuseppe Bolza



*Giuseppe Bolza*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*



# **Comune di BORGO CHIESE**

Provincia Autonoma di Trento

## **Relazione e parere dell'organo di revisione**

Sulla proposta di deliberazione consiliare del  
rendiconto della gestione 2025

**Parere n. 3/2026 del 07.04.2026**

Dati del Revisore dei Conti

dott. BOLZA GIUSEPPE

Indirizzo studio: Piazza San Gerolamo n. 10 - 38086 PINZOLO (TN)

Telefono: 0465/945071

Posta elettronica: giuseppe@studiobolza.it

## Sommario

INTRODUZIONE .....	3
CONTO DEL BILANCIO .....	5
Verifiche preliminari .....	5
Gestione Finanziaria .....	6
Risultati della gestione.....	6
Fondo di cassa.....	6
Analisi del conto del bilancio .....	7
Risultato della gestione di competenza .....	8
Risultato di amministrazione.....	11
VERIFICA CONGRUITA' FONDI.....	13
Fondo Pluriennale vincolato .....	13
Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	15
Fondi spese e rischi futuri.....	15
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI.....	16
IMIS.....	17
Contributi permessi a costruire e relative sanzioni.....	17
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO .....	19
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	20
ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO .....	21
RISULTANZE DEI FONDI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA.....	21
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI.....	21
STATO PATRIMONIALE.....	22
PNRR e PNC .....	22
TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI .....	22
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO .....	22
IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.....	23
CONCLUSIONI .....	23

## **INTRODUZIONE**

Il sottoscritto dott. Bolza Giuseppe, revisore dei conti del Comune di Borgo Chiese ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/00 e dall'art. 39 della DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 40 del 19.12.2023 per il triennio dal 22.02.2024 al 21.02.2027

- ◆ ricevuta in data 02.04.2026 la documentazione necessaria per l'espressione del parere ed in particolare la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2025, approvato con delibera della giunta comunale n. 41 del 31.03.2026 corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
  - ◆ la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
  - ◆ la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
  - ◆ il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
  - ◆ il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
  - ◆ il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
  - ◆ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
  - ◆ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - ◆ il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - ◆ il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  - ◆ la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - ◆ la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - ◆ il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
  - ◆ l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  - ◆ l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

- ◆ l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 e pluriennale 2025 - 2027 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2024) con le relative delibere di variazione e il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2025;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel ed in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d);
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2025;
- ◆ visto il regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;
- ◆ visti i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale;
- ◆ visti i pareri favorevoli sulla proposta di adozione della deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi;

#### **RILEVATO**

- che l'Ente non è in dissesto;
- che l'Ente è associato al Consorzio dei Comuni Trentini;
- Che l'Ente è istituito a seguito di processo unione di Comuni;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n. 19, di cui n. 5 variazioni di Consiglio, n. 13 variazioni di Giunta e n. 1 variazione del Responsabile del Servizio finanziario.

Nelle suddette variazioni non è considerato il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025.

- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

### **RIPORTA**

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2025.

## **CONTO DEL BILANCIO**

### **Verifiche preliminari**

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- i reciproci rapporti di credito e debito al 31.12.2025 con le società partecipate;
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione degli organi ed ai compensi;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- che l'ente nell'esercizio non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;
- che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta e degli obblighi contributivi.

## **Gestione Finanziaria**

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 1.443 reversali e n. 1.954 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono regolarmente estinti;
- **non è stato effettuato** il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- **non è stato effettuato** ricorso all'indebitamento;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2026, allegando i documenti previsti;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, La Cassa Rurale – C.C. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella con sede legale in Tione di Trento, reso entro il 30 gennaio 2026 e si compendiano nel seguente riepilogo:

<b><u>Risultati della gestione</u></b>
--

### **Fondo di cassa**

Il fondo di cassa al 31.12.2025 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2025 (da conto del Tesoriere)	3.282.172,16
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2025 (da scritture contabili)	3.282.172,16

Nel conto del tesoriere al 31.12.2025 NON sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

I fondi di cassa vincolati al 31.12.2025 ammontano ad euro 34.097,28=

**Analisi del conto del bilancio**

Si espone di seguito il confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2025:

<b>Entrate</b>		<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto 2025</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	1.015.600,00	1.015.789,00	189,00	0%
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	1.030.614,00	998.119,69	-32.494,31	-3%
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	1.246.055,00	1.309.879,18	63.824,18	5%
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	11.759.174,65	2.364.246,45	-9.394.928,20	-80%
<i>Titolo V</i>	Entrate da riduz. di attività fin.				
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	1.171.500,00	962.865,79	-208.634,21	-18%
<b>Totale</b>		<b>16.222.943,65</b>	<b>6.650.900,11</b>	<b>-9.572.043,54</b>	<b>-59%</b>

<b>Spese</b>		<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto 2025</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	4.060.128,60	3.321.796,08	-738.332,52	-18%
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	11.994.669,75	2.433.322,52	-9.561.347,23	-80%
<i>Titolo IV</i>	Rimborso di prestiti	46.120,00	46.113,04	-6,96	0%
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	1.171.500,00	962.865,79	-208.634,21	-18%
<b>Totale</b>		<b>17.272.418,35</b>	<b>6.764.097,43</b>	<b>-10.508.320,92</b>	<b>-61%</b>

I valori suddetti sono considerati al netto dell'FPV.

**Risultato della gestione di competenza**

Il risultato della gestione di competenza, prima dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, presenta un avanzo di Euro 633.363,53 come risulta dai seguenti elementi:

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>2025</b>
Accertamenti di competenza	+	6.650.900,11
Impegni di competenza	-	6.764.097,43
<b>SALDO</b>		- 113.197,32
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	859.774,70
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	113.213,85
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>633.363,53</b>

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza	+	<b>633.363,53</b>
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	189.700,00
Quota disavanzo ripianata	-	
<b>SALDO</b>		<b>823.063,53</b>

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2025 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.388.234,64	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		94.976,60
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.323.787,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.321.796,08
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		96.783,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		46.113,04
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		-	<b>45.927,95</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		142.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		93.160,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (*)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>189.532,05</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		47.400,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		764.798,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.364.246,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		93.160,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.433.322,52
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		16.430,55
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>			<b>633.531,48</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
ZS) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
<b>RISULTATO DI COMPETENZA FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>823.063,53</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Risultato di competenza di parte corrente (O)		<b>189.532,05</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	72.766,67
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- risorse accantonate in parte corrente stanziata nel bilancio 2023	(-)	
- variazione acc.ti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	(-)	- 33.000,00
- risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>149.765,38</b>

**Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025**

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione dei cronoprogrammi di spesa in ordine all'imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2025-2026-2027 di riferimento.

**Risultato di amministrazione**

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, presenta un avanzo di Euro 4.574.734,10= come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.338.234,64
RISCOSSIONI	(+)	3.568.598,33	3.949.414,97	7.518.013,30
PAGAMENTI	(-)	1.528.455,63	5.045.620,15	6.574.075,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.282.172,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.282.172,16
RESIDUI ATTIVI	(+)	860.791,12	2.701.485,14	3.562.276,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	438.023,19	1.718.477,28	2.156.500,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			96.783,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			16.430,55
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>4.574.734,10</b>

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Nel conto del tesoriere al 31.12.2025, non si rilevano pagamenti per esecuzione forzata.

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

<b>EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	4.241.021,44	3.876.267,29	4.574.734,10
di cui:			
a) Parte accantonata	312.382,00	277.182,00	224.182,00
b) Parte vincolata	177.240,51	223.946,70	163.893,08
c) Parte destinata a investimenti	42.853,67	42.853,67	14.382,17
e) Parte disponibile (+/-) *	3.708.545,26	3.332.284,92	4.172.276,85

c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:</b>	
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>4.574.734,10</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 <sup>(4)</sup>	172.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	52.182,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>224.182,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	58.252,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	54.119,64
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	51.520,56
<b>Totale parte vincolata ( C)</b>	<b>163.893,08</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>14.382,17</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>	<b>14.382,17</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>4.172.276,85</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

<sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

<sup>(4)</sup> Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

**Conciliazione dei risultati finanziari**

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
<b>Gestione di competenza</b>	<b>2025</b>
saldo gestione di competenza (+ o -)	633.363,53
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>633.363,53</b>
<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	47.670,76
Minori residui attivi riaccertati (-)	77.651,51
Minori residui passivi riaccertati (+)	95.084,03
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>65.103,28</b>
<b>Riepilogo</b>	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	633.363,53
SALDO GESTIONE RESIDUI	65.103,28
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	189.700,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	3.686.567,29
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2025 (A)</b>	<b>4.574.734,10</b>

**VERIFICA CONGRUITA' FONDI**

**Fondo Pluriennale vincolato**

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

**Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12, risulta così determinato:**

<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE</b>	<b>2025</b>
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	-
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (trattamento accessorio al personale e incarichi legali)	96.783,30
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 lett.a del principio contabile 4/2 (*)	-
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	-
F.P.V. da riaccertamento straordinario	-
<b>TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL 31/12</b>	<b>96.783,30</b>

(\*) da determinare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>2025</b>
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/competenza	2.750,00
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	13.680,55
F.P.V. da riaccertamento straordinario	-
<b>TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 31/12</b>	<b>16.430,55</b>

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza delle seguenti condizioni:

- Entrata esigibile
- Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita).

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, è conforma all'evoluzione del cronoprogramma di spesa.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2025 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice e media ponderata) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 172.000,00= per accertamenti relativi ai titoli I e III.

### **Fondi spese e rischi futuri**

#### **Fondo contenziosi**

L'Ente non ha provveduto a stanziare alcun importo al fondo contenziosi, come indicazioni fornite nella relazione al Consuntivo.

#### **Fondo perdite aziende e società partecipate**

Dall'ultimo bilancio depositato da parte delle società partecipate dall'ente NON si desumono risultati di esercizio o finanziari negativi non immediatamente ripianabili e l'ente NON deve provvedere, per il consuntivo 2025, ad alcun accantonamento ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016.

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha conseguito un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. (obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 785, legge n. 207/2024)

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche), gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (risultato di competenza): € 823.063,53=
- W2 (equilibrio di bilancio): € 823.012,28=
- W3 (equilibrio complessivo): € 856.012,28=

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha contabilizzato al piano dei conti U.1.04.01.01.020 i contributi alla finanza pubblica per il 2025 richiesti dall'art. 1, co. 853 della legge n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 535 della legge n. 213/2023, in quanto il comune di Borgo Chiese non risulta inserito nell'Allegato C) al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 04.03.2025 (di cui all'art. 1, comma 788 L. 30.12.2024, n. 207) concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029 in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22.04.2025).

**ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

**Entrate per recupero evasione tributaria**

Nell'esercizio 2025 sono stati effettuati accertamenti per IMU-IMIS-IMUP pregressa per un importo di Euro 17.549,00=.

**IMIS**

Le entrate accertate nell'anno 2025 sono pari ad Euro 1.015.549,00= in lieve aumento rispetto a quelle dell'esercizio 2024, ma in linea con il trend storico. In particolare negli ultimi tre esercizi si è avuta la seguente movimentazione:

<b>IMIS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Accertamento	967.787,00	985.000,00	1.015.549,00

**Contributi per permessi di costruire**

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

<b>Contributi permessi a costruire e relative sanzioni</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Accertamento	41.825,90	29.120,09	21.759,72

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento delle spese è stata la seguente: 100% per la copertura di spese in c/capitale.

## **Spese correnti**

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, evidenzia i seguenti saldi:

Macroaggregati		rendiconto 2025	rendiconto 2024
101	redditi da lavoro dipendente	924.293,59	983.627,72
102	imposte e tasse a carico ente	162.982,37	137.777,27
103	acquisto beni e servizi	1.730.447,83	1.689.496,39
104	trasferimenti correnti	322.551,58	254.395,78
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00
107	interessi passivi	0,00	0,00
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	97.102,80	38.416,92
110	altre spese correnti	84.417,91	76.900,54
<b>TOTALE</b>		<b>3.321.796,08</b>	<b>3.180.614,62</b>

## **Spese di rappresentanza**

codice bilancio	Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa in euro (impegni c/competenza)
01011.03.00130	PRANZO DI LAVORO DD. 27.06.2025 TRA GIUNTA COMUNALE E GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO	(*) Riunione straordinaria della Giunta Provinciale presso palazzo municipale a Condino di Borgo Chiese	€ 840,00
01011.03.00131	ACQUISTO N.3 CORONE ALLORO E N.8 VASO CRISANTEMI PER COMMEMORAZIONE CADUTI NOV.2025	Acquisto di fiori in occasione di ricorrenze pubbliche	€ 328,00
07011.03.01000	Noleggio luminarie natalizie (incluso montaggio e smontaggio) per centri abitati Borgo Chiese.	Servizio di illuminazione, addobbi e simili (Natale 2025)	€ 18.788,00
Totale delle spese impegnate a bilancio fin. 2025			€ 19.956,00

## **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Non state sostenute spese per interessi passivi.

Non sussistono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati.

**Spese in conto capitale**

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

<b>Previsioni Iniziali</b>	<b>Previsioni Definitive</b>	<b>Somme Impegnate (compreso FPV)</b>	<b>Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate</b>	
			<i>in cifre</i>	<i>in %</i>
4.389.400,00	11.994.669,75	2.433.322,52	- 9.561.347,23	- 79,13%

Tali spese sono state così finanziate:

<b>Mezzi propri:</b>			
- avanzo d'amministrazione	44.650,00		
- avanzo del bilancio corrente			
- alienazione di beni patrimoniali			
- altre risorse: sovracanon	1.122.737,66		
<i>Totale</i>			<u>1.167.387,66</u>
<b>Saldo FPV in parte capitale</b>	136.645,37		136.645,37
<b>Mezzi di terzi:</b>			
- mutui			
- trasferimenti dalla Regione	129.450,66		
- contributi da privati			
- trasferimenti di capitale Provincia Autonoma Trento	774.215,57		
- oneri di urbanizzazione e sanzioni urb.	21.759,72		
- altri mezzi di terzi: trasferimenti da altri enti settore pubblico	203.863,54		
<i>Totale</i>			<u>1.129.289,49</u>
<b>Totale risorse</b>			<u>2.433.322,52</u>

**ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO**

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

<b>Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Controllo limite art. 204/TUEL</b>	0,00%	0,00%	0,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

<b>L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione</b>			
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Residuo debito (+)	230.565,32	184.452,28	138.339,24
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	46.113,04	46.113,04	46.113,04
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>184.452,28</b>	<b>138.339,24</b>	<b>92.226,20</b>

Come da indicazioni contenute nella circolare del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, prot n. S110/2018/130562/1.1.2-2018-8 di data 02.03.2018, il Comune di Borgo Chiese ha provveduto a contabilizzare a partire dal bilancio 2018-2020 la restituzione alla Provincia Autonoma di Trento delle somme concesse per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel corso del 2015: la quota del debito residuo anticipato dalla Provincia al Comune per l'estinzione verrà restituita in 10 rate annue costanti (dal 2018 al 2027) di importo pari ad Euro 46.113,04= finanziate con l'ex Fondo investimenti minori di cui al comma 2 dell'articolo 11 della L.P. n. 36/1993, così come disposto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1035 di data 17.06.2016.

L'ente nel 2025 **non** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

### **Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato**

L'ente non risulta avere ha in corso al 31.12.2025 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

## ***ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI***

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 34 del 19.03.2026 munito del parere dell'organo di revisione.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO**

Nel corso del 2025 non si è verificato il riconoscimento di alcun debito fuori bilancio. Non sussistono inoltre debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di chiusura dell'esercizio.

L'andamento di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Rendiconto <b>2023</b>	Rendiconto <b>2024</b>	Rendiconto <b>2025</b>
//	//	//

## **RISULTANZE DEI FONDI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA**

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nel caso di accertamento dai dati riepilogativi della verifica a consuntivo "risorse Covid" di cui agli allegati C e D del DM 19 giugno 2024 di un'eccedenza complessiva di risorse, l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione l'importo corrispondente alle somme da acquisire al bilancio dello Stato nel quadriennio 2024-2027 al netto delle quote annuali già restituite;
- l'Ente ha contabilizzato correttamente le operazioni di restituzione in base a quanto previsto dall'art. 3 del DM citato.

## **RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI**

### **Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate**

#### **Crediti e debiti reciproci**

L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Non si riscontrano differenze e i prospetti relativi ai rapporti di credito/debito risultano essere asseverati dai rispettivi organi di revisione.

#### **Società che hanno conseguito perdite di esercizio**

L'Organo di revisione dà atto che nessuna società partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2025 e nei due precedenti.

### **Revisione ordinaria delle partecipazioni**

(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, con delibera di Consiglio n. 48 del 30.12.2024, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

### **STATO PATRIMONIALE**

L'Ente ha provveduto ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31.12.2025 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.

### **PNRR e PNC**

L'Organo di revisione ha verificato:

- che la contabilità al 31.12.2025 è allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS;
- che l'andamento dei progetti è alle tempistiche previste;
- che l'Ente ha rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet;
- che l'Ente ha destinato le eventuali risorse ricevute in eccedenza secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare della relativa misura.

### **TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI**

L'Organo di revisione ha verificato l'adozione da parte dell'ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183 comma 8 TUEL.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto.

Lo stesso risulta inoltre pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO**

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL e art. 37 del TULROC, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

## **IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Non si rilevano a carico del Comune di Borgo Chiese irregolarità contabili e finanziarie e/o inadempienze definibili come gravi. Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate anche a seguito di quanto riportato nell'introduzione:

- I risultati della gestione finanziaria risultano attendibili rispetto delle regole ed ai principi per l'accertamento e l'impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici;
- I risultati economici generali e di dettaglio risultano attendibili rispetto alle regole della competenza economica, compresa la completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, le scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati;
- L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 così come previsto dal D.Lgs 118/2011;
- Gli accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e gli altri accantonamenti risultano essere congrui e conformi le norme di Legge;
- L'Ente ha rispettato per l'esercizio 2025 l'equilibrio economico-finanziario di bilancio;
- In riferimento ai conti giudiziali afferenti alla gestione dell'agente contabile interno addetto alla riscossione, si precisa che l'Ente provvederà a depositarli presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno.

## **CONCLUSIONI**

Il revisore dichiara di aver svolto i propri compiti di controllo contabile con professionalità ed in situazione di assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si **esprime parere favorevole** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.

Pinzolo, 7 aprile 2026

**Il revisore dei conti**

dott. Giuseppe Bolza

