

Prospetto di controllo della gestione dei residui - PASSIVI

COMUNE DI TRE VILLE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
783/2025 (I)	XAMMLOCX FEDRIZZI ANDREA COMUNE DI TRE VILLE Q.TA CONTRIBUTO C/ENTE PREVID.COMPLEMENTARE 4 TRIM 2025	01011.03.00005 Servizio Finanziario	2025	403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	403,47	0,00
734/2025 (I)	GETTONI PRESENZA 2025 CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.00010 Servizio Finanziario	2025	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00
722/2025 (I)	Gettoni di presenza componenti comitato di redazione notiziario comunale anno 2025	01011.03.00012 Servizio Finanziario	2025	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
732/2025 (I)	GETTONI PRESENZA 2025 COMPONENTI COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI	01011.03.00012 Servizio Finanziario	2025	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
738/2025 (I)	GETTONI PRESENZA 2025 COMPONENTI COMMISSIONE CASA RUSCA	01011.03.00012 Servizio Finanziario	2025	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	44,00
735/2025 (I)	RIMBORSI CHILOMETRICI 2025 CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.00015 Servizio Finanziario	2025	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00
740/2025 (I)	RIMBORSO CHILOMETRICO 2025 COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	01011.03.00015 Servizio Finanziario	2025	447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	0,00
697/2025 (I)	REALIZZAZIONE TARGA PER EX COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO PREORE - FESTIVITA' DI SANTA BARBARA	01011.03.00130 Giunta Comunale	2025	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
630/2025 (I)	DIR. RESPONSABILE PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "TRE VILLE - NOTIZIE IN COMUNE" - ANNO 2025	01011.03.01304 Servizio Segreteria	2025	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
804/2025 (I)	PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE (NATALE 2025)	01011.03.01304 Servizio Segreteria	2025	3.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,80	0,00
769/2025 (I)	I.R.A.P. PERSONALE VARI UFFICI , PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZ. COORDINATE E CONTINUATIVE	01021.01.00061 Il Segretario Comunale	2025	1.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
772/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFFICI VARI	01021.01.00061 Il Segretario Comunale	2025	3.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,80	0,00
777/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.POLIZIA LOC. 2025	01021.01.00061 Il Segretario Comunale	2025	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
171/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. SEGRETERIA	01021.01.00066 Il Segretario Comunale	2025	2.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,50	0,00
737/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU IND. DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMP.COMMISSIONI	01021.01.00066 Il Segretario Comunale	2025	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
812/2025 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01021.01.00073 Il Segretario Comunale	2025	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00
767/2025 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 4° TRIM. 2025	01021.01.00090 Servizio Finanziario	2025	1.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,90	0,00
186/2025 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. SEGRETERIA	01021.01.02753 Il Segretario Comunale	2025	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00
382/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.UFF. SEGRETERIA 2025	01021.01.02753 Il Segretario Comunale	2025	1.844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,10	0,00
178/2025 (I)	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA, PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZ. COORDINATE E CONTINUATIVE	01021.02.02746 Il Segretario Comunale	2025	675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	675,22	0,00
94/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - GAZZAROLI 2025	01021.03.00145 Servizio Tecnico	2025	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
111/2025 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI - AMISTADI ANNO 2025	01021.03.00145 Servizio Tecnico	2025	1.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,65	0,00
273/2025 (I)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO + SERVIZIO CLOUD - ANNO 2025	01021.03.00145 Servizio Tecnico	2025	267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	267,06	0,00
310/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZIONE INCENDI/SIC/ELETTR - UFFICI apri/dice 25	01021.03.00145 Servizio Tecnico	2025	601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	601,54	0,00
540/2025 (I)	FORN. GAS NATURALE - UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	01021.03.00156 Servizio Tecnico	2025	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00
719/2025 (I)	ACQUISTO 100 Q.LI COMBUSTIBILE PELLE PER GENERATORE CALORE BIOMASSA - MONTAGNE - INVERNO 2025/2026	01021.03.00156 Servizio Tecnico	2025	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00
754/2025 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO MDC	01021.03.00156 Servizio Tecnico	2025	3.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,69	0,00
207/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. SEGRETERIA - 2025	01021.03.00165 Servizio Segreteria	2025	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00
52/2025 (I)	VERSAM. Q.TA PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO INTERNO-ANNO 2025	01021.04.00245 Servizio Demografico	2025	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
766/2025 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM. 2025 DA VERSARE ALLA P.A. T.	01021.04.00246 Servizio Finanziario	2025	225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	225,51	0,00
174/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. RAGIONERIA TEMPO INDETERMINATO	01031.01.00065 Il Segretario Comunale	2025	2.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,65	0,00
496/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. RAGIONERIA TEMPO DETERMINATO	01031.01.00074 Il Segretario Comunale	2025	2.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,29	0,00
774/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. RAGIONERIA TEMPO INDETERMINATO	01031.01.00074 Il Segretario Comunale	2025	1.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,40	0,00
189/2025 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. FINANZIARIO	01031.01.02736 Il Segretario Comunale	2025	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00
385/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS. UFF. FINANZIARIO 2025	01031.01.02736 Il Segretario Comunale	2025	1.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,96	0,00
181/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. FINANZIARIO TEMPO INDETERMINATO	01031.02.02732 Il Segretario Comunale	2025	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
497/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. FINANZIARIO TEMPO DETERMINATO	01031.02.02741 Il Segretario Comunale	2025	633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	633,67	0,00
770/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. FINANZIARIO TEMPO INDETERMINATO	01031.02.02741 Il Segretario Comunale	2025	602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	602,02	0,00
775/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. TRIBUTI	01041.01.00070 Il Segretario Comunale	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
813/2025 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01041.01.00070 Il Segretario Comunale	2025	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10	0,00
190/2025 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. TRIBUTI	01041.01.02754 Il Segretario Comunale	2025	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00
386/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.UFF. TRIBUTI 2025	01041.01.02754 Il Segretario Comunale	2025	692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	692,78	0,00
182/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. TRIBUTI	01041.02.02733 Il Segretario Comunale	2025	756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	756,04	0,00
1264/2018 (I)	COMPENSO CONCESSIONARIO LISTE INTIMAZIONI MANCATO PAGAMENTO ENTRATE PATR. (ACQUED.) 2013-2014-2015	01041.03.00181 Servizio Tributi e Commercio	2018	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48
1265/2018 (I)	COMPENSO CONCESSIONARIO LISTE INTIMAZIONI MANCATO PAGAMENTO ENTRATE PATR. (ACQUED.) ANNO 2016	01041.03.00181 Servizio Tributi e Commercio	2018	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37
555/2019 (I)	MANCATO PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2016 - COMPENSO T.R.	01041.03.00181 Servizio Tributi e Commercio	2019	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
556/2019 (I)	APPROVAZIONE LISTA RUOLO COATTIVO IMU - ANNO IMPOSTA 2012 - COMPENSO T.R.	01041.03.00181 Servizio Tributi e Commercio	2019	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
837/2019 (I)	MANCATO PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017 - COMPENSO T.R.	01041.03.00181 Servizio Tributi e Commercio	2019	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
367/2021 (I)	APPROVAZIONE LISTA RUOLO COATTIVO IMU E TASI - ANNO D' IMPOSTA 2014	01041.03.00181 Servizio Tributi e Commercio	2021	1.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,03
99/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI IMMOBILI PATRIMONIALI - GAZZAROLI 2025	01051.03.00490 Servizio Segreteria	2025	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00
117/2025 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI IMMOBILI PATRIMONIALI - AMISTADI 2025	01051.03.00490 Servizio Segreteria	2025	395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95	0,00
291/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI PATRIMONIALI - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	01051.03.00490 Servizio Segreteria	2025	1.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,46	0,00
309/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZION INCENDI/SIC/ELETTRE- IMMOB. PATRIM apri/dic 25	01051.03.00490 Servizio Segreteria	2025	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03	0,00
547/2025 (I)	FORN. GAS NATURALE - IMMOBILI PATRIMONIALI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	01051.03.00490 Servizio Segreteria	2025	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00
588/2025 (I)	PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI MARZO-DIC 2025 (compresa rit di garanzia)	01051.03.00490 Servizio Segreteria	2025	944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	868,13
56/2025 (I)	FORNITURA COMBUSTIBILE PER L'ALIMENTAZIONE DEL GENER. DI CALORE A GPL C/O EDIFIC. POLI - ANNO 2025	01051.03.00491 Servizio Tecnico	2025	1.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,44	0,00
30/2025 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEL POLO SCOLASTICO MDC - TERMODOLOMITI	01051.03.00494 Servizio Tecnico	2025	2.163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	897,35	1.265,71
32/2025 (I)	MANUTENZ. E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEV. ANTINCENDI DEL POLO SCOLAST. - MARZADRI FRANCESCO	01051.03.00494 Servizio Tecnico	2025	2.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,96	502,64
758/2025 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER POLO SCOLASTICO MDC	01051.03.00494 Servizio Tecnico	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
29/2025 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEL POLO SCOLASTICO PALU - TERMODOLOMITI SRL	01051.03.00495 Servizio Segreteria	2025	1.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,19	314,39
31/2025 (I)	MANUTENZ. E VERIF. SEMESTRALE DGLI IMPIANTI DI RILEV. INCENDI DEL POLO SCOLAST. MDC	01051.03.00495 Servizio Segreteria	2025	1.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,41	19,30
100/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI POLO SCOLASTICO - GAZZAROLI 2025	01051.03.00495 Servizio Segreteria	2025	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	362,02	0,00
261/2025 (I)	SERVIZIO DI MONITOR. DELL'INQUIN. ATMOSFERICO SUL TERRITORIO COMUNALE POLO SCOLASTICO - WISEAIR 2025	01051.03.00495 Servizio Segreteria	2025	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,50
295/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - POLO SCOLASTICO MDC - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	01051.03.00495 Servizio Segreteria	2025	3.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,64	0,00
332/2025 (I)	TELEFONIA FISSA EX CENTRO CONI - ANNO 2025	01051.03.00495 Servizio Segreteria	2025	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
587/2025 (I)	SERV. DI PULIZIA ORDINARIA POLO SCOLASTICO MDC MARZO-DIC 2025	01051.03.00495 Servizio Segreteria	2025	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95	0,00
376/2025 (I)	SERV. DI PULIZIA E MANUTENZ. ORDINARIA AREE PUBBLICHE- LAVORO SOCIETA COOP. 2025	01051.03.00497 Servizio Tecnico	2025	184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,75
336/2025 (I)	TELEFONIA FISSA AMBULATORIO MEDICO- ANNO 2025	01051.03.01471 Servizio Tecnico	2025	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00
425/2025 (I)	INCARICO PER PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D - Sociale - anno 2025"	01051.03.02161 Servizio Segreteria	2025	5.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,62	0,00
98/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI CASA MONDRONE- GAZZAROLI 2025	01051.03.10495 Servizio Segreteria	2025	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00
115/2025 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI CASA MONDRONE- AMISTADI 2025	01051.03.10495 Servizio Segreteria	2025	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24	0,00
296/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - CASA MONDRONE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	01051.03.10495 Servizio Segreteria	2025	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479,86	0,00
307/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZIONE INCENDI/SIC/ELETT- CASA MONDRONE apr/dic 25	01051.03.10495 Servizio Segreteria	2025	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00
544/2025 (I)	FORN. GAS NATURALE - CASA MONDRONE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	01051.03.10495 Servizio Segreteria	2025	878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	878,55	0,00
371/2025 (I)	INTERVENTO 3.3.D. PER L'ANNO 2025 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI COMUNITA' DL GIUDICARIE/UTC	01051.04.02159 Servizio Tecnico	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
611/2025 (I)	PERMUTA SIGG.RI ALDRIGHETTI C.C. RAGOLI 1	01052.02.03090 Servizio Tecnico	2025	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
265/2025 (I)	GIRO CONTABILE OPERAZIONE IMMOBILIARE CON COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ X PIANO COMPARTO	01052.02.03092 Servizio Tecnico	2025	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.300,00	0,00
685/2025 (I)	SOSTITUZ. CORPI ILLUMINANTI DELLA SALA RICREATIVA PRESSO CASA MONDRONE	01052.02.03093 Servizio Tecnico	2025	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,72	0,00
686/2025 (I)	MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALD.EDIFICIO POLIVALENTE C.C. RAGOLI-P.ED 708	01052.02.03095 Servizio Tecnico	2025	16.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,39	0,00
667/2025 (I)	SERVIZIO REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI E TECNICO COMUNALE PERIODO 17.11.2025 - 29.03.2026	01061.01.00310 Il Segretario Comunale	2025	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50
173/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. TECNICO	01061.01.00311 Il Segretario Comunale	2025	5.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,00	0,00
773/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. TECNICO	01061.01.00320 Il Segretario Comunale	2025	269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	269,55	0,00
814/2025 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01061.01.00320 Il Segretario Comunale	2025	1.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
817/2025 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01061.01.00320 Il Segretario Comunale	2025	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48	0,00
188/2025 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. TECNICO	01061.01.02752 Il Segretario Comunale	2025	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
384/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.UFF. TECNICO 2025	01061.01.02752 Il Segretario Comunale	2025	1.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,78	0,00
180/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. TECNICO	01061.02.02744 Il Segretario Comunale	2025	1.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,97	0,00
594/2025 (I)	AFFIDAMENTO REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO CAMPO GIOCO E MANUFATTI CC MONTAGNE	01061.03.00335 Servizio Tecnico	2025	3.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00
214/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. ANAGRAFE - 2025	01071.03.00400 Servizio Demografico	2025	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
805/2025 (I)	AVVISO MISSIONE M1C1 - MISURA 1.4.4 PNRR "ESTENSIONE UTILIZZO ANPR - ADESIONE ANSC (STATO CIVILE)	01082.02.03027 Servizio Segreteria	2025	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
168/2025 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI - DAY RISTOSERVICE 2025	01101.01.00210 Servizio Segreteria	2025	2.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,70	0,00
151/2025 (I)	PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE - CONSORZ. DEI COMUNI TARENTINI 2025	01101.03.00195 Il Segretario Comunale	2025	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
146/2025 (I)	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - ANNO 2025	01101.03.02735 Servizio Segreteria	2025	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
589/2025 (I)	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	01101.03.02735 Servizio Segreteria	2025	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
21/2025 (I)	GESTIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI anno 2025	01111.03.00152 Servizio Segreteria	2025	2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,80	0,00
257/2025 (I)	FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE - ANNO 2025	01111.03.00152 Servizio Segreteria	2025	572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	572,03	0,00
363/2025 (I)	CANONE INTEGRATIVO PER CARICAMENTO DATI DIPENDENTE SUL PORTALE PERSONALE 2.0 - gen/dic 25	01111.03.00152 Servizio Segreteria	2025	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00
583/2025 (I)	SERVIZIO DI ACCOMP. E SUPPORTO NEL MONITOR. /GESTIONE DI AVVISI E PROGETTI MISSIONE M1C1-PNRR- 2025	01111.03.00152 Servizio Segreteria	2025	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
548/2025 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DA MARZO A DICEMBRE 2025 - UFFICI	01111.03.00154 Servizio Segreteria	2025	1.805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,18	0,00
290/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPI - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	01111.03.00155 Servizio Tecnico	2025	2.652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,91	0,00
170/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. POLIZ. MUNICIP.	03011.01.00068 Il Segretario Comunale	2025	1.357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
185/2025 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE UFF.POLIZ. MUNICIP.	03011.01.02755 Il Segretario Comunale	2025	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00
381/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.POLIZIA LOC. 2025	03011.01.02755 Il Segretario Comunale	2025	446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	446,86	0,00
177/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. UFF. POLIZ. MUNICIP.	03011.02.02745 Il Segretario Comunale	2025	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	432,45	0,00
760/2025 (I)	QUOTA 2025 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE	03011.04.10860 Servizio Segreteria	2025	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
816/2025 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	04011.01.10880 Il Segretario Comunale	2025	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00
176/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. SC. MATERNA	04011.01.10881 Il Segretario Comunale	2025	3.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,86	0,00
191/2025 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE PERS. SC. MATERNA	04011.01.10881 Il Segretario Comunale	2025	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00
387/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS. SC.MATERNA 2025	04011.01.10881 Il Segretario Comunale	2025	1.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,94	0,00
771/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SCUOLA MATERNA	04011.01.10881 Il Segretario Comunale	2025	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00
184/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SCUOLA MATERNA	04011.02.10886 Il Segretario Comunale	2025	1.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,04	0,00
211/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. SEGRETERIA - 2025	04011.03.10910 Servizio Segreteria	2025	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
640/2025 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO PREORE ANNO SCOL. 2025/2026	04011.03.10910 Servizio Segreteria	2025	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	526,86	0,00
96/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI ASILO PREORE- GAZZAROLI 2025	04011.03.10911 Servizio Tecnico	2025	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00
113/2025 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI ASILO PREORE - AMISTADI 2025	04011.03.10911 Servizio Tecnico	2025	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00
260/2025 (I)	SERVIZIO DI MONITOR. DELL'INQUINAM. ATMOSFERICO SUL TERRITORIO COMUNALE /ASILO PREORE - 2025 WISEAIR	04011.03.10911 Servizio Tecnico	2025	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,50
305/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZIONE INCENDI/SIC/ELETTR - ASILO PREORE apr/dic 25	04011.03.10911 Servizio Tecnico	2025	607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	607,18	0,00
337/2025 (I)	TELEFONIA FISSA ASILO PREORE - ANNO 2025	04011.03.10911 Servizio Tecnico	2025	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24	0,00
297/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - ASILO PREORE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	04011.03.10912 Servizio Tecnico	2025	541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	541,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
541/2025 (I)	FORN. GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA PREORE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	04011.03.10912 Servizio Tecnico	2025	1.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,50	0,00
538/2025 (I)	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E AFFINI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SC. DELL'INFANZIA DI PREORE	04011.03.10915 Servizio Segreteria	2025	1.220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,26	0,00
455/2025 (I)	Riparto spese arredi ed attrezzature sede asilo nido Borgo Lares - quota del Comune di Tre Ville	04012.03.03244 Servizio Segreteria	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
546/2025 (I)	FORN. GAS NATURALE - SCUOLE ELEMENT. E MEDIE RAGOLI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	04021.03.00949 Servizio Tecnico	2025	2.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,77	0,00
95/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI SCUOLA ELEMENT. RAGOLI - GAZZAROLI 2025	04021.03.00950 Servizio Tecnico	2025	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103,82	0,00
112/2025 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI - AMISTADI ANNO 2025	04021.03.00950 Servizio Tecnico	2025	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76	0,00
293/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	04021.03.00950 Servizio Tecnico	2025	755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	755,14	0,00
304/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZIONE INCENDI/SIC/ELETT. - SCUOLA ELEM. aprile/dic	04021.03.00950 Servizio Tecnico	2025	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	399,39	0,00
335/2025 (I)	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI - ANNO 2025	04021.03.00950 Servizio Tecnico	2025	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
549/2025 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DA MARZO A DICEMBRE 2025 - SC. ELEMENT. RAGOLI	04021.03.00952 Servizio Segreteria	2025	1.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,10	0,00
755/2025 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER POLO SCOLASTICO MDC	04021.03.01000 Servizio Tecnico	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
756/2025 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER POLO SCOLASTICO MDC	04021.03.01080 Servizio Tecnico	2025	2.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,07	0,00
650/2025 (I)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOL. 2025/2026 - SCUOLA PRIMARIA MDC	04021.04.00960 Giunta Comunale	2025	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
651/2025 (I)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOL. 2025/2026 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MDC	04021.04.01056 Servizio Finanziario	2025	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
681/2025 (I)	INTERVENTO DI PULIZIA/SPURGO DEI DRENAGGI DEL POLO SCOLAST. INTERCOMUNALE - PALU' MDC	04022.02.03260 Servizio Tecnico	2025	2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,80	0,00
338/2025 (I)	TELEFONIA FISSA PUNTO LETTURA - ANNO 2025	05021.03.01241 Servizio Segreteria	2025	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
554/2025 (I)	PREDISPOSIZIONE E SCRITTURA DI UN'OPERA BIOGRAFICA DEL MEDICO DOTT. GIOVANNI SERAFINI DI RAGOLI	05021.03.01300 Giunta Comunale	2025	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
626/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CORO MONTE IRON - acquisto e sostit. parziale delle divise	05022.03.03354 Giunta Comunale	2025	3.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
757/2025 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER POLO SCOLASTICO MDC	06011.03.01195 Servizio Tecnico	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
586/2025 (I)	SERV. DI PULIZIA ORDINARIA PALESTRA MDC MARZO-DIC 2025	06011.03.01196 Servizio Segreteria	2025	1.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,57	0,00
37/2024 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO - ANNO 2024	06011.04.01994 Servizio Finanziario	2024	3.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,89
583/2024 (I)	APPROVAZ. CONVENZ. X LA GESTIONE DELLA PISCINA- 01.06.2024/31.12.2024	06011.04.01994 Servizio Finanziario	2024	4.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,96
10/2025 (I)	APPROVAZ. CONVENZIONE X LA GESTIONE PISCINA - 01/01/2025-31/05/2025	06011.04.01994 Servizio Finanziario	2025	2.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,11
694/2025 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO - ANNO 2025	06011.04.01994 Servizio Finanziario	2025	4.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,96
692/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER ORGANIZ. MANIFEST. "AUDI FIS SKI WORLD CUP" - 72° EDIZ. 3TRE	06011.04.01999 Giunta Comunale	2025	41.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.133,29	0,00
693/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER ORGANIZ. MANIFESTAZIONI	06011.04.02004 Giunta Comunale	2025	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
691/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER ACQUISTO ATTREZZATURA PALESTRA DEL POLO SCOL. MDC	06012.03.03629 Giunta Comunale	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
532/2025 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO A COOP INCONTRA PER PROGETTO "CI STO AFFARE FATICA" 2025	06021.04.01296 Giunta Comunale	2025	1.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,72
20/2025 (I)	CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BUSA DI TIONE - ANNO 2025	06021.04.01299 Servizio Segreteria	2025	4.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,20	348,20
689/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER L'ORGANIZZ. MANIFESTAZ. "7° TOUR DOLOMITI DI BRENTA"	07011.04.02500 Giunta Comunale	2025	3.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,70	0,00
690/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER L'ORGANIZZ. MANIFESTAZ. DELLA FESTA DI CARNEVALE 2025	07011.04.02500 Giunta Comunale	2025	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	592,60	0,00
741/2025 (I)	CONTRIBUTO 2025 A.P.T. M.DI CAMPIGLIO (EX CONSORZIO TURISTICO TIONE)	07011.04.02512 Giunta Comunale	2025	4.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,00
4/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA X CONVENZIONE ATTIV. DI MARKETING TRA COMUNI E MADONNA DI CAMPIGLIO APT - 2025	07012.03.03834 Giunta Comunale	2025	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
1344/2024 (I)	MOBILITA VACANZE PINZOLO-S.A. MAVIGNOLA-PALU - STAGIONE INVERNALE 2024	07012.03.03836 Servizio Finanziario	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19/2025 (I)	MOBILITA VACANZE PINZOLO-S.A. MAVIGNOLA-PALU - STAGIONE INVERNALE 2025	07012.03.03836 Servizio Finanziario	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
739/2025 (I)	GETTONI PRESENZA 2025 COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	08011.03.01385 Servizio Tecnico	2025	760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	760,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
636/2025 (I)	ALLESTIMENTI NATALIZI PER L'INVERNO 2025/2026	08011.03.01392 Servizio Tecnico	2025	18.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,00	0,00
558/2025 (I)	ARREDO URBANO NEL NUCLEO VIGO FRAZIONE RAGOLI C.C .RAGOLI 1^ P - CONTR.ANAC SU INC. PFTE E PROG ES.	08012.02.03608 Servizio Tecnico	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
703/2025 (I)	ARREDO URBANO NEL NUCLEO VIGO IN FRAZIONE RAGOLI C.C. RAGOLI 1^ P - INC. PERIZIA GEOLOGICA	08012.02.03608 Servizio Tecnico	2025	6.939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,81	0,01
718/2025 (I)	Incarico indagini sismiche sottosuolo per realizz. terrapieno per parcheggio pubblico nucleo Vigo	08012.02.03608 Servizio Tecnico	2025	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
753/2025 (I)	INCARICO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	09021.03.01350 Servizio Tecnico	2025	2.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,55	0,00
346/2025 (I)	NOLEGGIO 2 BAGNI CHIMICI A SERVIZ. DL AREE ATTREZZATE IN LOC. "CROZ GROS" E "LE NIERE" - PRIMESTA 25	09021.03.01850 Servizio Tecnico	2025	159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	159,86	0,00
811/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AMBIENTALI ANNO 2025 (SFALCIO SUPERFICI FORAGGERE)	09022.03.03882 Giunta Comunale	2025	5.370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,99
229/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO- 2025	09031.03.01810 Servizio Tecnico	2025	804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	804,43	0,00
792/2025 (I)	RIPARTO SPESE UTILIZZO C.R.M. TIONE ANNO 2024	09031.04.01814 Servizio Finanziario	2025	2.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,58	0,00
39/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO DELL'ACQUEDOTTO PALU MDC - ANNO 2025	09041.03.01685 Servizio Tecnico	2025	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
294/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTI - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	09041.03.01685 Servizio Tecnico	2025	2.249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,12	0,00
203/2025 (I)	SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - GEAS ANNO 2025	09041.03.01686 Servizio Tecnico	2025	21.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,97	0,00
232/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO - 2025	09041.03.01740 Servizio Tecnico	2025	492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	492,25	0,00
750/2025 (I)	INCARICO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERBATOI ACQUEDOTTI MONTAGNE-PREORE-COLTURA	09042.02.03490 Servizio Tecnico	2025	4.769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,44	0,00
581/2025 (S)	LAVORI ACQUEDOTTO MONTAGNE - INCARICO ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER ELETTROVALVOLA PILOTA	09042.02.03502 Servizio Tecnico	2025	8.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,12	0,00
1209/2024 (I)	NOMINA COMMISS.TECNICA X ESAME OFFERTE SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERA ACQUEDOTTO PNRR M2C4-I4.2	09042.02.03504 Servizio Tecnico	2025	2.283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,94
1365/2024 (I)	PNRR M2C4-I4.2 (finanziato da U.E. NextGeneration EU-CUP J38822000190001) INC.MODELLAZIONE IDRAULICA	09042.02.03504 Servizio Tecnico	2025	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
33/2025 (P)	Intervento PNRR M2C4-I4.2 (finanziato da U.E. NextGeneration EU) Riduzione perdite reti di distribuz	09042.02.03504 Servizio Tecnico	2025	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
34/2025 (I)	AFFIDO LAVORI A RTI IDROTECH/COATI E GREENSCAVI Intervento PNRR M2C4-I4.2 (finanziato da U.E.NextGe	09042.02.03504 Servizio Tecnico	2025	303.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	303.789,55	0,00
154/2025 (S)	PNRR M2C4-I4.2 - INTERV.RIDUZIONE PERDITE ACQUEDOTTO-AFFIDO D.L. E C.S.E. ALLA RTP INTERSTUDIO-CONT	09042.02.03504 Servizio Tecnico	2025	18.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,16	0,00
274/2025 (S)	Interv. PNRR M2C4-I4.2-Affidam.GEAS esecuz.forniture, att. tecniche e operative	09042.02.03504 Servizio Tecnico	2025	27.783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,64	0,00
318/2025 (S)	AFFIDO LAVORI A RTI IDROTECH/COATI E GREENSCAVI Intervento PNRR M2C4-I4.2 (finanziato da U.E.NextGe	09042.02.03504 Servizio Tecnico	2025	346.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	346.210,45	0,00
680/2025 (I)	RIPRISTINO STAZIONE POMPAGGIO ACQUE NERE - FRAZ. PEZ	09042.02.03510 Servizio Tecnico	2025	9.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,40	0,00
678/2025 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO LEGNAME "TOF ADANE" - C.C. RAGOLI	09051.03.00480 Servizio Finanziario	2025	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00
679/2025 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO LEGNAME "TREGHET VAL DA L'ACQUA" - C.C. PREORE	09051.03.00480 Servizio Finanziario	2025	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
759/2025 (I)	RIPARTO SALDO 2024 + ACCONTO 2025 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	09051.04.00516 Servizio Finanziario	2025	12.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,13	0,00
666/2025 (I)	SERVIZIO REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI E TECNICO COMUNALE PERIODO 17.11.2025 - 29.03.2026	10051.01.02180 Il Segretario Comunale	2025	2.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,80
668/2025 (I)	SERVIZIO IMMEDIATO INTERVENTO OPERAI COMUNALI E TECNICO COMUNALE PERIODO 17.11.2025 - 29.03.2026	10051.01.02180 Il Segretario Comunale	2025	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
172/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. OPERAI	10051.01.02181 Il Segretario Comunale	2025	5.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,86	0,00
187/2025 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE OPERAI	10051.01.02181 Il Segretario Comunale	2025	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
776/2025 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. TRIBUTI	10051.01.02181 Il Segretario Comunale	2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
815/2025 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	10051.01.02190 Il Segretario Comunale	2025	2.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,90	0,00
383/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.SERV. VIABILITA' 2025	10051.01.02761 Il Segretario Comunale	2025	658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	658,28	0,00
778/2025 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERSONALE UFF. VARI 2025	10051.01.02761 Il Segretario Comunale	2025	713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	713,38	0,00
179/2025 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. OPERAI	10051.02.02747 Il Segretario Comunale	2025	1.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,98	0,00
256/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO - 2025	10051.03.02203 Servizio Tecnico	2025	434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	434,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
311/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZ. INCENDI/SIC/ELETT. - MAGAZZ. COMUN. apri/dic 25	10051.03.02203 Servizio Tecnico	2025	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00
102/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI STRADE INTERNE - GAZZAROLI 2025	10051.03.02205 Servizio Tecnico	2025	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
234/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO - 2025	10051.03.02205 Servizio Tecnico	2025	1.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,96	0,00
768/2025 (I)	ACQUISTO STABILIZZATO PER STRADA PP.FF.904/4 E 904/13 C.C. RAGOLI 1	10051.03.02206 Servizio Tecnico	2025	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00
236/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO - 2025	10051.03.02210 Servizio Tecnico	2025	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191,28	0,00
629/2025 (I)	LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDO LAVORI DI POSA DELINEATORI DI MARGINE SU VIA OTTORINO PEDRINI	10051.03.02210 Servizio Tecnico	2025	5.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,88	0,00
237/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO - 2025	10051.03.02215 Servizio Tecnico	2025	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
683/2025 (I)	SOSTITUZ. CENTRALINA MOTORE MACCHINA OPER. LINDNER UNITRAC - TARGA ALL203	10051.03.02215 Servizio Tecnico	2025	3.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,32	0,00
709/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DESTIN. AL PARCO VEICOLARE COMUNALE	10051.03.02215 Servizio Tecnico	2025	9.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,01	0,00
238/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO - 2025	10051.03.02217 Servizio Tecnico	2025	677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	677,28	0,00
32/2023 (I)	DELEGA A PAT PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA MONTAGNE (STAG.INV.2022-2023/2023-2024)	10051.03.02220 Servizio Tecnico	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18/2024 (I)	DELEGA A PAT PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA MONTAGNE (STAG.INV.2023-2024)	10051.03.02220 Servizio Tecnico	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - PALU MDC AGLIARDI (2025)	10051.03.02220 Servizio Tecnico	2025	26.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,56	0,00
571/2025 (I)	DELEGA PAT MANUTENZIONE INVERNALE STRADA BINIO 2024-2025	10051.03.02220 Servizio Tecnico	2025	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	1.054,00
676/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRA LE LOC. BINIO E PASSO DAONE E DAI CENTRI ABITATI ANNO 2025	10051.03.02220 Servizio Tecnico	2025	9.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,36	5.496,14
239/2025 (I)	SPESE MINUTE SERV. TECNICO - 2025	10051.03.02225 Servizio Tecnico	2025	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
618/2025 (I)	NOLEGGIO MINIPALA X CANTIERE M.DI CAMPIGLIO STAG. INVERN.2025-2026	10051.03.02230 Servizio Tecnico	2025	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
289/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	10051.03.02250 Servizio Tecnico	2025	15.227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,13	0,00
12/2025 (I)	MANUTENZ. ORDINARIA, STRAOR.CONSER. E PRONTO INTER. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBL. - 2025	10051.03.22245 Servizio Tecnico	2025	337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
363/2023 (P)	APPROV.A TUTTI GLI EFFET DEL PROGET. ESECUT. X LAVORI DI RIFACIM. DEL MARCIAPIEDE A MONTE CAMPO SPOR	10052.02.03663 Servizio Tecnico	2024	11.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,73
1295/2018 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA	10052.02.03681 Servizio Tecnico	2018	6.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,80
638/2025 (P)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CHE CONDUCE IN LOCALITA' VALLESINELLA	10052.02.03685 Servizio Tecnico	2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
751/2025 (I)	INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA FRAZ.PALU' DI M.D.C.	10052.02.03695 Servizio Tecnico	2025	4.221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,69	0,00
101/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI VIGILI DEL FUOCO PREORE - GAZZAROLI 2025	11011.03.10864 Servizio Tecnico	2025	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00
116/2025 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI VIGILI DEL FUOCO PREORE- AMISTADI 2025	11011.03.10864 Servizio Tecnico	2025	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
298/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA -VIGILI DEL FUOCO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	11011.03.10864 Servizio Tecnico	2025	290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	0,00
308/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZIONE INCENDI/SIC/ELETTR- VVF apr/dic 25	11011.03.10864 Servizio Tecnico	2025	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00
334/2025 (I)	TELEFONIA FISSA VIGILI DEL FUOCO PREORE - ANNO 2025	11011.03.10864 Servizio Tecnico	2025	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
543/2025 (I)	FORN. GAS NATURALE - SEDI VVF - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	11011.03.10864 Servizio Tecnico	2025	341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	341,93	0,00
649/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO RAGOLI PER ACQUISTO NUOVO PICK-UP	11012.03.03237 Giunta Comunale	2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
448/2025 (I)	APPALTO SERVIZIO NIDO M.DI CAMPIGLIO 01.07.2025-31.12.2025 (COMPRESA QUOTA RIT.GARANZIA-ANNO 2025)	12011.03.02101 Servizio Segreteria	2025	20.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263,04	562,31
761/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONI INCENTIVANTI GARA AFFIDO SERVIZIO NIDO - ANNO 2025	12011.03.02101 Servizio Segreteria	2025	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
97/2025 (I)	MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO ED ESTINTORI CASA RUSCA- GAZZAROLI 2025	12031.03.00598 Servizio Segreteria	2025	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00
114/2025 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI CASA RUSCA - AMISTADI 2025	12031.03.00598 Servizio Segreteria	2025	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00
292/2025 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA - CASA RUSCA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2025	12031.03.00598 Servizio Segreteria	2025	504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	504,28	0,00
306/2025 (I)	MANUT. E VERIF. SEMESTRALE DEGLI IMPIAN. DI RILEVAZIONE INCENDI/SIC/ELETTR - CASA RUSCA april/dic	12031.03.00598 Servizio Segreteria	2025	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00
333/2025 (I)	TELEFONIA FISSA TELEF. CASA RUSCA PORTINERIA - ANNO 2025	12031.03.00598 Servizio Segreteria	2025	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
545/2025 (I)	FORN. GAS NATURALE - CASA RUSCA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	12031.03.00598 Servizio Segreteria	2025	2.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,76	0,00
585/2025 (I)	SERV. DI PULIZIA ORDINARIA CASA RUSCA SEDE + AMBULATORIO MARZO-DIC 2025	12031.03.00598 Servizio Segreteria	2025	439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00
533/2025 (I)	"PRANZO D'ARGENTO" PER ANZIANI OVER 70ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRE VILLE (PALU'-MDC) - ANNO 2025	12031.03.02096 Giunta Comunale	2025	933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,28
372/2025 (I)	INTERVENTO 3.3.D. MADONNA DI CAMPIGLIO PER L'ANNO 2025 - LAVORI SOCIALM. UTILI	12041.04.02099 Servizio Finanziario	2025	2.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,40
3/2025 (I)	SPESA X GEST. DL INIZIATIVE PROPOST. DAL DISTRETTO FAMILY DL VAL RENDENA POLITICHE FA-2025	12051.03.02102 Giunta Comunale	2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
162/2025 (I)	CONCESSIONE BUONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (BUONI PRIMA INFANZIA+BUONI SCUOLA PRIMARIA)- ANNO 2025	12051.03.02102 Giunta Comunale	2025	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	2,00
1364/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PARROCCHIE MONTAGNE/RAGOLI E PREORE	12052.03.03203 Giunta Comunale	2024	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
435/2025 (I)	Lavori di consolidamento del cimitero di Madonna di Campiglio - quota parte spesa	12092.03.03479 Servizio Tecnico	2025	23.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.474,00
749/2025 (I)	CONTRIBUTI 2025 BANDO "ENERGIA AMICA 2025"	17012.03.03449 Giunta Comunale	2025	16.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,08	0,00
819/2025 (I)	GIRO INTERNO: EX FIM QUOTA ANNUALE 2025 RELATIVA AD OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	50024.03.04051 Servizio Finanziario	2025	115.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	115.670,21	0,00
1470/2024 (I)	TFR invarianza della retribuzione (vedi stipendi novembre 2024)	99017.01.05000 Servizio Finanziario	2024	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
192/2025 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. C/DIP. SU RETRIBUZIONI 2025	99017.01.05000 Servizio Finanziario	2025	11.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,65	0,00
453/2025 (I)	INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE TFR 2025 (DA APRILE)	99017.01.05000 Servizio Finanziario	2025	967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06
1122/2023 (I)	RECUPERO BONUS INTEGRATIVO	99017.01.05005 Servizio Finanziario	2023	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63
193/2025 (I)	VERSAM. RITENUTE IRPEF C/DIP SU RETRIBUZIONI PERS. DIPEND. - ANNO 2025	99017.01.05005 Servizio Finanziario	2025	7.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,46	0,00
136/2025 (I)	Versamento quote cessione di 1/5 stipendio	99017.01.05010 Servizio Finanziario	2025	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
388/2025 (I)	VERSAMENTO RITENUTE C/DIP Q.TA 0,66 CONTRIB. LABORFONDS 2025	99017.01.05010 Servizio Finanziario	2025	1.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,07	0,00
784/2025 (I)	Ritenute sindacali 2° semestre 2025	99017.01.05010 Servizio Finanziario	2025	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
195/2025 (I)	VERSAM. RITENUTE IRPEF SU IND. DI CARICA 2025 E GETTONI PRESENZA AMM.RI	99017.01.05020 Servizio Finanziario	2025	1.578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,85	0,00
197/2025 (I)	I.V.A. SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) - ANNO 2025	99017.01.05022 Servizio Finanziario	2025	30.882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,66	0,00
780/2025 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2025 - giro interno	99017.01.05023 Servizio Finanziario	2025	390.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	390.316,05	0,00
198/2025 (I)	RITENUTE IRPEF SU PRESTAZ. LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 2025	99017.01.05040 Servizio Finanziario	2025	11.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,64	0,00
922/2017 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI SPOGLIATOI PREORE - AMISTADI BERNARDO S.R.L.	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2017	1.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,42
927/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUPERFICIE PUBBLICA LARZANA - EDIL '71	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2017	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
462/2018 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA PERIZIA - IMPRESA SALVADORI FELICE	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2018	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29
1072/2018 (I)	CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO LAVORI ALLACCIAMENTO ACQUE BIANCHE (OSS PAPOT MARTA)	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1108/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DI RIPRISTINO SCAVO (CONDOM.CENTRAL PARK)	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18/2019 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SGOMBERO NEVE (IMP. EDILE MONFREDINI LIVIO E RUDI)	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2019	561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,15
868/2019 (I)	GARANZIA DEFINITIVA OPERE ELETTRICISTA CIRCOLO CULTURALE MONTAGNE	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2019	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64
1152/2019 (I)	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARTINELLI	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2019	325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,72
141/2020 (I)	GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTO MANUT.IMPIANTO TERMIDRAULICO POLO SCOLASTICO (TERMODOLOMITI)	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2020	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,79
475/2020 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA ESERCIZIO E MANUT.IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2020	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,31
1023/2020 (I)	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO P.F. 1304 C.C PREORE (SUFALI HAMIT)	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
408/2021 (I)	CAUZIONE INIZIALE PER AFFITTO APPARTAMENTO CASA RUSCA SIMONI MAURO	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2021	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
409/2021 (I)	CAUZIONE INIZIALE APPARTAMENTO CASA RUSCA NINZ	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2021	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
421/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE DITTA IRIDEOS	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
499/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - CERANELLI VALTER	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
505/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO C.C. MONTAGNE - PARROCCHIA SAN LEONARDO	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2021	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
574/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE UTC QUINTO STEFANO	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
811/2022 (I)	Restituzione cauzione contratto appartamento casa Rusca	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2022	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
661/2023 (I)	Restituzione cauzione per affidamento servizi di pulizia edifici comunali - Pulinet Servizi S.r.l.	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2023	4.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,00
686/2023 (I)	Restituzione cauzione per manomissione suolo pubblico urgente - Giudicarie Gas	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
742/2023 (I)	Restituzione cauzione a garanzia del ripristino staccionata rimossa Andreini Alessandra	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044/2023 (I)	restituzione Cauzione per la manomissione suolo pubblico Via Rododendro in fraz. Palù FastWeb	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2023	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1199/2024 (I)	Restituzione cauzione per manomissione suolo	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1243/2024 (I)	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Mazzotti Paolo	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2024	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
1274/2024 (I)	Restituzione deposito cauzionale	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1474/2024 (I)	Restituzione deposito cauzionale	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1475/2024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PPFF. 1130/1 E 1131 IN C. C. RAGOLI	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1476/2024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE MANOMISSIONE DEL SUOLO PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1485/2024 (I)	Restituzione Deposito cauzionale ex art. 53 comma 4 D.Lgs. 36/2023 incarico per lavori PNRR	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
133/2025 (I)	Restituzione Deposito Cauzionale - Serv. manutenzione e verifica semestrale imp. elettrici 2025-2029	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	1.260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,19
343/2025 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SERV. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI DEL POLO SCOLASTICO	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,96
344/2025 (I)	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO BOLZA ANGELO	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
357/2025 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO VIA TUFON FRAZ. RAGOLI ALDRIGHETTI ALICE	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
438/2025 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNA NICOLLI TECNO LEGNO SNC	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10
612/2025 (I)	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
614/2025 (I)	Deposito cauzionale Amici dell'asilo MDC	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615/2025 (I)	Deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico - Fedrizzi Marco	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
790/2025 (I)	Deposito cauzionale per il lotto di legname denominato "Treghet-Val da l'Acqua" - BEZZI LEGNAMI	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00
791/2025 (I)	Deposito cauzionale per il lotto di legname denominato "Tof Adanè" – Usi civici SEGNA LEGAMI	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
793/2025 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIODO 01.01.26-31.12.28	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
796/2025 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSEFFE	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
797/2025 (I)	Deposito Cauzionale - Cauzione definitiva - Allestimenti natalizi inverno 2025/2026	99017.02.05015 Servizio Finanziario	2025	1.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,36
987/2015 (I)	A COPERTURA BOLL. N. 725 IMPORTO DA RESTITUIRE PER MAGGIOR VERSAMENTO A ELEVEN GROUP S.a.S. DI PURRO	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2015	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
263/2016 (I)	VEDI REV. 430 (P.E. BOLL. N. 153-606-630-632 TARES RAGOLI E MONTAGNE DA RESTITUIRE NON DI COMPETEN)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2016	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
452/2016 (I)	IMIS 2016 NON DI COMPETENZA DI TRE VILLE - VEDI REV. 701/16 DA RESTITUIRE	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2016	898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,62
899/2016 (I)	INCASSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA - DA RESTITUIRE	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2016	306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,57
900/2016 (I)	RIMBORSO VERSAMENTO DOPPIO CERANA EDIO	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2016	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
939/2016 (I)	INCASSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2016	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
376/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO PAGAMENTI DOPPI ACQUEDOTTO 2016	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2017	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,93
757/2017 (I)	INCASSI TARES E TASI NON DI COMPETENZA (DA RESTITUIRE)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2017	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,81
877/2017 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2017	1.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,21
327/2018 (I)	TARES NON DI COMPETENZA (DI LELLO ROSARIA MARIA COMUNE DI BRESSO)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
434/2018 (I)	INCASSO ERRONEO VERSAM.TARIFFA SERVIZI IDRICI VILLA SANTI 2017-PARCO ADAMELLO BRENTA - DA RIMBORS.	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2018	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,02
439/2018 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2018	428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,15
1371/2018 (I)	INCASSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2018	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82
1372/2018 (I)	INCASSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2018	946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,44
1541/2018 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2018	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	1.130,00
606/2019 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA - FORNITURA IMU M361 D2019 182 (25/06/2019)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2019	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
607/2019 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA (20-28.06.2019)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2019	2.753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,93
608/2019 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE - TARI NON DI COMPETENZA (24-25.06.2019)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2019	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
642/2019 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA (11 E 19 LUGLIO 2019)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2019	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63
1120/2019 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE NON DI COMPETENZA E/O DA RESTITUIRE O COMPENSARE (sett-dic.2019)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2019	2.629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,69
1129/2019 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE NON DI COMPETENZA (ottobre-dic.2019)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2019	239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,91
53/2020 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00
144/2020 (I)	INCASSO IMU-TASI 2014 (UDESCHINI EDGARDA) - DA RESTITUIRE	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,57
497/2020 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE (giugno-luglio 2020)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	2.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,01
666/2020 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA (N.1944 E 2011)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
792/2020 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA (TROSSELLO ALIDA E CELAN DIANA)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
804/2020 (I)	REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO MOTZO	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
980/2020 (I)	INCASSI TARES NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
988/2020 (I)	TARES NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
989/2020 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
990/2020 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118,93	0,00
992/2020 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
993/2020 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2020	1.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	1.147,93
20/2021 (I)	Regolarizzazione sospesi: 15 - 39 - 105 - 115 INCASSI NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17	0,00
418/2021 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00
420/2021 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00
504/2021 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	911,90
514/2021 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,76
558/2021 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00
1001/2021 (I)	RESTITUZIONE INCASSO NON DI COMPETENZA TARI TARES	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	67,92
1108/2021 (I)	Restituzione incassi non di competenza TARES e ICI-IMU agenzia delle entrate (vedi acc 460/21)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2021	3.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,60
29/2022 (I)	Riversamento/restituzione incasso IMIS da agenzia delle entrate non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
562/2022 (I)	restituzione incassi non di competenza (vedi boll E 1001 e 1004)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,02
607/2022 (I)	Restituzione incassi non di competenza Agenzia delle Entrate	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
639/2022 (I)	Restituzione incassi agenzia delle entrate non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,55
661/2022 (I)	Restituzione incassi agenzia delle entrate non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
696/2022 (I)	Restituzione incassi agenzia delle entrate non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,59
810/2022 (I)	Incasso non di competenza TARES	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
967/2022 (I)	Restituzione incassi TARES non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,88
1006/2022 (I)	Restituzione incassi TARES non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,77
1084/2022 (I)	INCASSI 2022 DA AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2022	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57
437/2023 (I)	Restituzione incassi 2023 non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2023	1.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,80
975/2023 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA (INC.2407)	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2023	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
205/2024 (I)	Restituzione IMIS non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	1.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,13
1180/2024 (I)	Restituzione pag. verbale per errato destinatario	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
1181/2024 (I)	Restituzione pag. Tassa concorso polizia municipale settimo torinese Dantuono Giulia	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1307/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
1355/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1484/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	1.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,96
1500/2024 (I)	Restituzione PAGAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24 palazzolo ferdinando	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,92
1501/2024 (I)	Restituzione Pagamento carta d'identità di Gessa Chiara e Gessa Giorgia Piras Maria Giuliana	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1503/2024 (I)	Restituzione parte rimborso spese elezioni parlamento europeo 8/9 giugno 2024	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	2.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,96
1504/2024 (I)	Restituzione incassi non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2024	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
156/2025 (I)	Restituzione incassi non di competenza	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00
365/2025 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA 20/03/2025	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00
415/2025 (I)	CONGUAGLIO NEGATIVO SU ULTIMO CEDOLINO CIMAROLLI G. DA UTILIZZARE PER PAGAM. DEBITO RESIDUO A EREDI	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,34
416/2025 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA 26/05/2025	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2026 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2026 (E)=A+B1-B2-C
481/2025 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA 14/07/2025	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	415,62
570/2025 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA 25/09/2025	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00
765/2025 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA 29/12/2025	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,53
781/2025 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00
782/2025 (I)	QUOTA CONTRIBUTO A CARICO DELL'ASSESSORE DI E. 48,91.= MENSILI(IND.CARICA) 4° trim 2025	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	0,00
786/2025 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO COMPENSATIVO PISTA SCI DIRETTA SPINALE	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
789/2025 (I)	MIS 2020 NON DI COMPETENZA RIVERSATA DA COMUNE SELLA GIUDICARIE relativo a Cometti Paola	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
794/2025 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LA CASSA RURALE	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
795/2025 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - PAOLO MAZZOTTI	99017.02.05025 Servizio Finanziario	2025	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
TOTALI Residuo				2.433.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.403,37	336.682,72
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				2.433.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.403,37	336.682,72