

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 01/01/2025 (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
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	2015	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4124/2015 (I)	TARES 2013 NON DI NOSTRA COMPETENZA-DA RIMBORSARE	99017.02.25025	2015	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
4253/2015 (I)	IMIS 2015 NON DI COMPETENZA - SAVONE GIULIA MARIA FORNITURA 2015.178	99017.02.25025	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
4255/2015 (I)	INCASSI TASI 2014 FORNITURE 2015.179 2015.173 NON DI COMPETENZA DI MONTAGNE	99017.02.25025	2015	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
4256/2015 (I)	IMIS 2015 NON DI COMPETENZA DI MONTAGNE - FORNITURA 2015.173	99017.02.25025	2015	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	133,92	0,00
4340/2015 (I)	TARES NON DI NS COMPETENZA- DA INCASSO N. 288 FORNITURA 241/2015	99017.02.25025	2015	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
4521/2015 (I)	TRIBUTI INCASSATI NEL 2015 NON DI COMPETENZA DI MONTAGNE	99017.02.25025	2015	2.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,73	0,00
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	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	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	2016	366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,57
900/2016 (I)	RIMBORSO VERSAMENTO DOPPIO CERANA EDIO	99017.02.05025	2016	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
939/2016 (I)	INCASSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	2016	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
921/2017 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ISCLA - BOLZA DANIELE	99017.02.05015	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
922/2017 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI SPOGLIATOI PREORE - AMISTADI BERNARDO S.R.L.	99017.02.05015	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	2017	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
376/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO PAGAMENTI DOPPI ACQUEDOTTO 2016	99017.02.05025	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	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	2017	1.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,21
1264/2018 (I)	COMPENSO CONCESSIONARIO LISTE INTIMAZIONI MANCATO PAGAMENTO ENTRATE PATR. (ACQUED.) 2013-2014-2015	01041.03.00181	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	2018	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37
218/2018 (P)	PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RECUPERO STRADA STORICA SAN FAUSTINO E GLERE	10052.02.03681	2018	22.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693,43
221/2018 (S)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA RECUPERO STRADA STORICA	10052.02.03681	2018	7.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,20
1295/2018 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA	10052.02.03681	2018	6.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,80
461/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO RAGOLI PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO - COSTRUZIONI VALENTINI	99017.02.05015	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
462/2018 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA PERIZIA - IMPRESA SALVADORI FELICE	99017.02.05015	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	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	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327/2018 (I)	TARES NON DI COMPETENZA (DI LELLO ROSARIA MARIA COMUNE DI BRESCO)	99017.02.05025	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
434/2018 (I)	INCASSO ERRONEO VERSAM.TARIFFA SERVIZI IDRICI VILLA SANTI 2017-PARCO ADAMELLO BRENTA - DA RIMBORS.	99017.02.05025	2018	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
439/2018 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	2018	1.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,64
1371/2018 (I)	INCASSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	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	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	2018	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
555/2019 (I)	MANCATO PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2016 - COMPENSO T.R.	01041.03.00181	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	2019	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,52
837/2019 (I)	MANCATO PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017 - COMPENSO T.R.	01041.03.00181	2019	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
18/2019 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SGOMBERO NEVE (IMP. EDILE MONFREDINI LIVIO E RUDI)	99017.02.05015	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	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	2019	325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,72
16/2019 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA (GENNAIO 2019)	99017.02.05025	2019	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
507/2019 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA (FORNITURA TASI F396)	99017.02.05025	2019	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00
545/2019 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA (GIUGNO 2019)	99017.02.05025	2019	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,00
606/2019 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA - FORNITURA IMU M361 D2019 182 (25/06/2019)	99017.02.05025	2019	651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	579,50
607/2019 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE - NON DI COMPETENZA (20-28.06.2019)	99017.02.05025	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	2019	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
626/2019 (I)	INCASSO AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA (12.07.2019)	99017.02.05025	2019	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
642/2019 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA (11 E 19 LUGLIO 2019)	99017.02.05025	2019	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	41,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
681/2019 (I)	INCASSO NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	2019	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00
725/2019 (I)	INCASSO NON DI COMPETENZA (07/08/2019)	99017.02.05025	2019	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
836/2019 (I)	INCASSO NON DI COMPETENZA - DA RESTITUIRE	99017.02.05025	2019	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
1120/2019 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE NON DI COMPETENZA E/O DA RESTITUIRE O COMPENSARE (sett-dic.2019)	99017.02.05025	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	2019	239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,91
141/2020 (I)	GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTO MANUT.IMPIANTO TERMOIDRAULICO POLO SCOLASTICO (TERMODOLOMITI)	99017.02.05015	2020	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,79
474/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALVATERRA STEFANO - PREORE	99017.02.05015	2020	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
475/2020 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA ESERCIZIO E MANUT.IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	99017.02.05015	2020	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,31
738/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (FLORIANI - POLLA)	99017.02.05015	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
739/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (TROTICOLTURA BOLZA)	99017.02.05015	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1023/2020 (I)	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO P.F. 1304 C.C PREORE (SUFALI HAMIT)	99017.02.05015	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
53/2020 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	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	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	2020	2.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,86
666/2020 (I)	INCASSI NON DI COMPETENZA (N.1944 E 2011)	99017.02.05025	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	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	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	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	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 01/01/2025 (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
989/2020 (I)	INCASSI AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	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	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	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	2020	1.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	1.147,93
367/2021 (I)	APPROVAZIONE LISTA RUOLO COATTIVO IMU E TASI - ANNO D' IMPOSTA 2014	01041.03.00181	2021	1.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,03
592/2021 (I)	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "BROZERA" - PREORE	09051.03.00480	2021	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00
886/2021 (I)	VENDITA LOTTO "PIANTE PERICOLANTI LOC. MOLIN" C.C. MONTAGNE	09051.03.00480	2021	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
408/2021 (I)	CAUZIONE INIZIALE PER AFFITTO APPARTAMENTO CASA RUSCA SIMONI MAURO	99017.02.05015	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	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	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	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
505/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO C.C. MONTAGNE - PARROCCHIA SAN LEONARDO	99017.02.05015	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	2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
20/2021 (I)	Regolarizzazione sospesi: 15 - 39 - 105 - 115 INCASSI NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	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	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	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	2021	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,88
514/2021 (I)	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	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	2021	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1001/2021 (I)	RESTITUZIONE INCASSO NON DI COMPETENZA TARI TARES	99017.02.05025	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	2021	3.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,60
2/2022 (I)	SERVIZIO PUBB. INVERNALE MOBILITA' VACANZE PINZOLO/MDC - STAG. INVERN. 2022/2023	07012.03.03836	2022	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
811/2022 (I)	Restituzione cauzione contratto appartamento casa Rusca	99017.02.05015	2022	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
29/2022 (I)	Riversamento/restituzione incasso IMIS da agenzia delle entrate non di competenza	99017.02.05025	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
75/2022 (I)	riversamento ICI IMU non di competenza	99017.02.05025	2022	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,91
562/2022 (I)	restituzione incassi non di competenza (vedi boll E 1001 e 1004)	99017.02.05025	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	2022	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
627/2022 (I)	Restituzione incassi agenzia delle entrate non di competenza	99017.02.05025	2022	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
639/2022 (I)	Restituzione incassi agenzia delle entrate non di competenza	99017.02.05025	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	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	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	2022	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
813/2022 (I)	Restituzione maggior Rimborso spese referendum 12 giugno 2022 (vedi rendiconto prot. 7380/2022)	99017.02.05025	2022	595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	595,09	0,00
967/2022 (I)	Restituzione incassi TARES non di competenza	99017.02.05025	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	2022	843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,77
1012/2022 (I)	Restituzione parte Rimborso spese elezioni politiche 25 settembre 22 (vedi rendicontaz.prot.10687/22)	99017.02.05025	2022	1.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,58	0,00
1084/2022 (I)	INCASSI 2022 DA AGENZIA ENTRATE NON DI COMPETENZA	99017.02.05025	2022	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,99
599/2023 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI - 01.07/31.12.2023	01021.03.00145	2023	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	196,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
24/2023 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEL POLO SCOLASTICO MDC/ TERMODOLOMITI ACQUISTI -2023	01051.03.00494	2023	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00
23/2023 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEL POLO SCOLASTICO MDC/ TERMODOLOMITI -ANNO 2023	01051.03.00495	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1063/2023 (I)	ONERI A CARICO COMUNE DI TRE VILLE X ASSISTENTE TECNICO S.V. IN COMANDO DA COMUNITA' GIUDICARIE	01061.01.00313	2023	1.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,20	0,00
439/2023 (I)	RINNOVO SEMESTRALE X LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA (1.3-28.8) TRENT. DIGITALE	01111.03.00152	2023	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,95
553/2023 (I)	AFFID. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI X GESTIONE 44 SERVIZI DIGITALI X IL CITTADINO 2024	01111.03.00152	2023	5.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,65	0,00
601/2023 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI - 01.07/31.12.2023	04011.03.10911	2023	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	0,00
525/2023 (I)	UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELLA P.ED 678 C.C. RAGOLI 1^ PARTE DI PROPR DL CASSA RURALE ADAMELLO-2023	06021.04.00492	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1/2023 (I)	SERVIZIO PUBBL. INVERNALE MOBILITA' VACANZE PINZOLO/MDC - STAG. INVERN. 2023/24	07012.03.03836	2023	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
927/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ANDREA MINICUCCHI PER LA REDAZIONE DI ALCUNE VARIANTI AL P.R.G.	08012.02.03401	2023	17.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,62	0,00
765/2023 (I)	VENDITA LOTTO DI LEGNAME BOSTRICO SCHIANTI AMOLO E SICUREZZA P.ED 134	09051.03.00480	2023	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
32/2023 (I)	DELEGA A PAT PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA MONTAGNE (STAG.INV.2022-2023/2023-2024)	10051.03.02220	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1122/2023 (I)	RECUPERO BONUS INTEGRATIVO	99017.01.05005	2023	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63
661/2023 (I)	Restituzione cauzione per affidamento servizi di pulizia edifici comunali - Pulinet Servizi S.r.l.	99017.02.05015	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	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	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	2023	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
437/2023 (I)	Restituzione incassi 2023 non di competenza	99017.02.05025	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	2023	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
257/2024 (I)	IMPOSTA IRAP SU IND. DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMP.COMMISSIONI	01011.02.02760	2024	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1497/2024 (I)	XAMMLOCX FEDRIZZI ANDREA COMUNE DI TRE VILLE Q.TA CONTRIBUTO C/ENTE PREVID.COMPLEMENTARE 4°TRIM 24	01011.03.00005	2024	582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	582,81	0,00
1482/2024 (I)	Gettoni di presenza sedute consiglio anno 2024	01011.03.00010	2024	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
1483/2024 (I)	rimborso spese viaggio per sedute consiglio anno 2024	01011.03.00015	2024	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00
1488/2024 (I)	Ind. Km CEC anno 2024	01011.03.00015	2024	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00
1489/2024 (I)	In d. km e rimborso spese viaggio amministratori 2° semestre 2024	01011.03.00015	2024	580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	580,30	0,00
1652/2024 (I)	Rimborso oneri assenze dal servizio Leonardi Matteo per fuonzione elettiva di Sindaco - 4° trim 2024	01011.03.00040	2024	897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	897,96	0,00
1413/2024 (I)	INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ANTOLINI PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE - ediz. DICEMBRE 2024	01011.03.01304	2024	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00	0,00
1343/2024 (I)	Compenso reggenza a scavalco periodo 01.11.2024 - 30.11.2024	01021.01.00064	2024	2.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,37	0,00
1383/2024 (I)	PROROGA TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DOTT BINELLI 01.12.2024 - 10.01.2025 (2024)	01021.01.00064	2024	2.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,36	0,00
245/2024 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. SEGRETERIA	01021.01.00066	2024	3.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,16	0,00
260/2024 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. SEGRETERIA	01021.01.02753	2024	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
456/2024 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.UFF. SEGRETERIA 2024	01021.01.02753	2024	688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	688,69	0,00
252/2024 (I)	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA, PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZ. COORDINATE E CONTINUATIVE	01021.02.02746	2024	1.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,44	0,00
1493/2024 (I)	Ind. km uff segreteria 2° semestre 2024	01021.03.00105	2024	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
1/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	01021.03.00145	2024	1.452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,34	0,00
21/2024 (I)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO + SERVIZIO CLOUD - ANNO 2024	01021.03.00145	2024	565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	565,61	0,00
25/2024 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - UFFICI COMUNALI	01021.03.00145	2024	408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	408,10	0,00
386/2024 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	01021.03.00145	2024	2.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,12	0,00
1553/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - UTC - BERTELLI	01021.03.00146	2024	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
174/2024 (I)	FORN. GAS NATURALE SEDI UFFICI - GENNAIO/OTTOBRE 2024	01021.03.00156	2024	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	276,06	0,00
1223/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.11.2024/31.12.2024	01021.03.00156	2024	5.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,44	0,00
1416/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTI MUNICIPIO FRAZ. PALU'	01021.03.00156	2024	2.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,29	0,00
14/2024 (I)	COSTO COPIE PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI 1° E 2° PIANO	01021.03.00165	2024	2.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,07	0,00
1434/2024 (I)	AFFIDO INCARICO X FORNITURA TARGHE VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE	01021.03.00165	2024	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
1642/2024 (I)	1° LIQUIDAZ. SPESE MINUTE - MYO SPA - BUONO 32	01021.03.00165	2024	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65	0,00
58/2024 (I)	VERSAM. Q.TA PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO INTERNO-ANNO 2024	01021.04.00245	2024	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00
1496/2024 (I)	diritti di segreteria 3° e 4° trimestre 2024	01021.04.00246	2024	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00
248/2024 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. RAGIONERIA	01031.01.00065	2024	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73	0,00
263/2024 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. FINANZIARIO	01031.01.02736	2024	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00
459/2024 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS. UFF. FINANZIARIO 2024	01031.01.02736	2024	1.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,35	0,00
255/2024 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. FINANZIARIO	01031.02.02732	2024	1.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,97	0,00
1490/2024 (I)	Ind. km dipendenti uff finanziario 2° semestre 2024	01031.03.00106	2024	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
324/2024 (I)	INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE 2024 - ALBERTI MARINA	01031.03.00220	2024	989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,66
1679/2024 (I)	Restituzione anticipo rimborso spese elettorali elezioni politiche 25.09.2022	01031.09.02695	2024	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00
249/2024 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. TRIBUTI	01041.01.00067	2024	2.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,34	0,00
266/2024 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. TRIBUTI	01041.01.02754	2024	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00
460/2024 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.UFF. TRIBUTI 2024	01041.01.02754	2024	681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	681,30	0,00
256/2024 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. TRIBUTI	01041.02.02733	2024	721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	721,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1491/2024 (I)	Ind. km dipendenti uff tributi 2° semestre 2024	01041.03.00107	2024	444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	444,99	0,00
8/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	01051.03.00490	2024	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	0,00
26/2024 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - IMMOBILI PATRIMONIALI	01051.03.00490	2024	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00
193/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI X ONERI SICUREZZA- ANNO 2024	01051.03.00490	2024	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00
338/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - IMMOBILI PATRIMONIALI	01051.03.00490	2024	1.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,34	0,00
393/2024 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMP. TERMICI E TERMOIDR. IMMOB. PATRIM. SCOLA, CASERMA, SPOGLIAT, ED. POLIV -2024	01051.03.00490	2024	762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	762,91	0,00
1228/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI - PERIODO 01.11.2024/31.12.2024	01051.03.00490	2024	1.922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,60	0,00
1650/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - FINTERV. DI COLLAUDO E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO - BUONO 137	01051.03.00490	2024	481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	481,90	0,00
320/2024 (I)	FORNITURA COMBUSTIBILE PER L'ALIMENTAZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GPL C/O EDIFICIO POLIV. - 2024	01051.03.00491	2024	1.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,18	0,00
12/2024 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEL POLO SCOLASTICO MDC/ TERMODOLOMITI ACQUISTI -2024	01051.03.00494	2024	1.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,81	0,00
34/2024 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI DEL POLO SCOLASTICO/ MONFREDINI	01051.03.00494	2024	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00
1420/2024 (I)	FORNITURA GASOLIO POLO SCOLASTICO PALU	01051.03.00494	2024	1.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,16	0,00
11/2024 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEL POLO SCOLASTICO MDC/ TERMODOLOMITI -ANNO 2024	01051.03.00495	2024	1.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,85	0,00
27/2024 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - EX CENTRO CONI MDC	01051.03.00495	2024	515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	515,33	0,00
33/2024 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI DEL POLO SCOLASTICO/ MONFREDINI -2024	01051.03.00495	2024	1.875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,76	0,00
192/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EX CENTRO CONI - ANNO 2024	01051.03.00495	2024	398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	398,34	0,00
343/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - POLO SCOLASTICO MDC	01051.03.00495	2024	3.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,86	0,00
397/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - CENTRO CONI 2024	01051.03.00495	2024	389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	389,53	0,00
1651/2024 (I)	2° LIQUID. SPESE MIN. - MANUT ALL'IMPIANTO DI PODUZ. DI H2O CALDA SANITARIA C/O POLO MDC - BUONO 193	01051.03.00495	2024	1.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
400/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - AMBULATORIO MEDICO 2024	01051.03.01471	2024	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00
1556/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - UTC - AMISTADI MASSIMO & C. SNC	01051.03.01680	2024	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	433,10	0,00
1648/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - FORN. TELAIO E GRIGLIATO X OPERA DI PRESA FOSSA - BUONO 168	01051.03.01680	2024	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00
488/2024 (I)	PROGETTO 3.3.D. SERVIZI ALLA PERSONA - INES GIOVANELLA - 08.04.24/31.12.24	01051.03.02161	2024	6.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,47	0,00
5/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	01051.03.10495	2024	771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	771,62	0,00
30/2024 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - CASA MONDRONE PREORE	01051.03.10495	2024	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05	0,00
177/2024 (I)	FORN. GAS NATURALE CASA MONDRONE - GENNAIO/OTTOBRE 2024	01051.03.10495	2024	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00
344/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - CASA MONDRONE	01051.03.10495	2024	601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	601,47	0,00
391/2024 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI CASA MONDRONE - ANNO 2024	01051.03.10495	2024	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00
1226/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE CASA MONDRONE - PERIODO 01.11.2024/31.12.2024	01051.03.10495	2024	1.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,37	0,00
493/2024 (I)	SPESA PER INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	01051.04.02159	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,56	2.527,44
1340/2024 (I)	SERVIZIO DI REPERIBILITA' 2024 (18.11-31.12.2024) - MIRKO	01061.01.00310	2024	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	0,00
247/2024 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. TECNICO	01061.01.00311	2024	4.867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,12	0,00
262/2024 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE SERV. TECNICO	01061.01.02752	2024	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00
458/2024 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.UFF. TECNICO 2024	01061.01.02752	2024	1.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,60	0,00
254/2024 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SERV. TECNICO	01061.02.02744	2024	1.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,60	0,00
1263/2024 (I)	INCARICO X FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAM. EDIF. DESTINATO A MAGAZZ./DEPOSITO DI MEZZI ED ATTR LOC COLE	01061.03.00335	2024	4.736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,43	0,00
540/2024 (I)	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI X PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE PNRR	01082.02.03009	2024	3.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
552/2023 (I)	AFFID. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI X MIGLIORAMENTO SITO WEB COMUNALE E PUBBL. SERVIZI DIGITALI	01082.02.03010	2024	25.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.651,67	0,00
1262/2024 (I)	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA X REALIZZ. ESTENS. UTILIZ. PIATTAFORME ID SPID/CIE	01082.02.03012	2024	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
796/2023 (I)	ADESIONE PROP. TECN.-ECON. X IL RINN. DEI SERVIZI INFRASTRUTT. E DI CYBERSEC. - FINO 31.12.24	01082.02.03013	2024	2.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,47
865/2023 (I)	SERVIZIO MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SERVER E AGGIORNAMENTO DEL SERVER LINUX ALLA DITT CLOUDFABRIC -PNRR	01082.02.03013	2024	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80
866/2023 (I)	SERVIZIO MIGRAZIONE IN CLOUD DEL PROGRAMMA SICR@WEB ALLA DITTA MAGGIOLI - PNRR	01082.02.03013	2024	18.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,58
1029/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITOR. E REALIZZ. PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ENTE	01082.02.03013	2024	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
322/2024 (I)	SERVIZIO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRE VILLE - 2024	01101.01.00210	2024	2.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,48	0,00
1512/2024 (I)	quota di adesione 2024 iscritto Sanifonds	01101.01.02702	2024	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1528/2024 (I)	Gettoni di presenza e rimborso km commissione giudicatrice concorso segretario comunale	01101.03.00135	2024	2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,20	0,00
56/2024 (I)	IMPEGNO CORSI AGGIORNAMENTO ANNO 2024	01101.03.00195	2024	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
1313/2024 (I)	SERVIZIO DI CONSULENZA, FORMAZIONE, SUPPORTO E RENDICONT. DL PNRR M2C4-I4.2 - CCT 27.9-31.12.24	01101.03.00195	2024	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
74/2024 (I)	IMPEGNO PER INCARICO SERVIZIO DI RSPP E CONSULENZA ALLA DITTA ECO SPES - ANNO 2024	01101.03.02735	2024	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
75/2024 (I)	INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA DITTA ECO SPES - 2024	01101.03.02735	2024	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
463/2024 (I)	CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA(Daniele antincendio, Giulia sicur. + Mirko aggiorn)-4/24	01101.03.02735	2024	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	18,00
1348/2024 (I)	CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - ECOSPES	01101.03.02735	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI TRA PAT E TIM	01111.03.00152	2024	572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	572,03	0,00
24/2024 (I)	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE - SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	01111.03.00152	2024	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16
47/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE e CU- ANNO 2024	01111.03.00152	2024	3.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,36	1.262,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
542/2024 (I)	CANONE INTEGRATIVO PER CARICAMENTO DATI DIPENDENTE SUL PORTALE PERSONALE 2.0 - luglio/dicembre 2024	01111.03.00152	2024	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	64,90
185/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI MUNICIPALI - ANNO 2024	01111.03.00154	2024	1.805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,18	0,00
335/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - UFFICI COMUNALI	01111.03.00155	2024	2.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,42	0,00
362/2024 (I)	TARI 2 ° SEMESTRE 2023 - UFFICI COMUNALI	01111.03.00155	2024	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
48/2024 (I)	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE OPERAI + VIGILE - ANNO 2024	01111.03.00166	2024	125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	125,67	0,00
334/2024 (I)	IMPEGNO PER RICAICHE DISPOSITIVI MOBILI IN DOTAZIONE A DANIELE E MIRKO UTC - 2024	01111.03.00166	2024	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00
396/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - TEL. E FAX MUNICIPIO MONTAGNE	01111.03.00166	2024	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
1481/2024 (I)	RIMBORSO BUONO ECONOMO n. 4/2024 (invio telegramma)	01111.03.00166	2024	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
1641/2024 (I)	1° LIQUIDAZ. SPESE MINUTE - ADELCA DATA DI DELLADIO CARLO S.A.S. - BUONO 33	01111.03.00166	2024	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
1494/2024 (I)	nd. su turni luglio-novembre 2024	03011.01.00063	2024	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	476,80	0,00
244/2024 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. UFF. POLIZ. MUNICIP.	03011.01.00068	2024	1.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,71	0,00
1495/2024 (I)	lavoro straordinario luglio-novembre 2024	03011.01.00072	2024	221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	221,14	0,00
259/2024 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE UFF.POLIZ. MUNICIP.	03011.01.02755	2024	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00
455/2024 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.POLIZIA LOC. 2024	03011.01.02755	2024	409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	409,31	0,00
251/2024 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. UFF. POLIZ. MUNICIP.	03011.02.02745	2024	405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	405,47	0,00
9/2024 (I)	INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI NEI CENTRI ABITATI 2024	03021.03.02779	2024	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
23/2024 (I)	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI	03021.03.02779	2024	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
250/2024 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. PERS. SC. MATERNA	04011.01.10881	2024	2.785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
268/2024 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE PERS. SC. MATERNA	04011.01.10881	2024	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00
461/2024 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS. SC.MATERNA 2024	04011.01.10881	2024	893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	893,43	0,00
258/2024 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. PERS. SCUOLA MATERNA	04011.02.10886	2024	887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	887,15	0,00
1297/2024 (I)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA X ASILO PREORE - 2024/2025	04011.03.10910	2024	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00
1644/2024 (I)	1° LIQUIDAZ. SPESE MINUTE - WEGHER SRL - BUONO 31	04011.03.10910	2024	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00
3/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	04011.03.10911	2024	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	462,65	859,27
15/2024 (I)	FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA PREORE (NOLO+COSTO COPIE)	04011.03.10911	2024	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	291,25	0,00
31/2024 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - SCUOLA MATERNA PREORE	04011.03.10911	2024	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05	0,00
388/2024 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI ASILO PREORE - ANNO 2024	04011.03.10911	2024	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78	0,00
402/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - ASILO PREORE 2024	04011.03.10911	2024	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	223,69	0,00
345/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - ASILO PREORE	04011.03.10912	2024	945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	945,36	0,00
1224/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE ASILO PREORE - PERIODO 01.11.2024/31.12.2024	04011.03.10912	2024	2.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,85	0,00
309/2024 (I)	AFFIDO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA ASILO PREORE - ANNO 2024	04011.03.10915	2024	1.080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,98	0,00
1295/2024 (I)	AFFIDO INCARICO X INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCALDAMENTO C/O ASILO PREORE	04012.02.03245	2024	2.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,60	0,00
179/2024 (I)	FORN. GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO/OTTOBRE 2024	04021.03.00949	2024	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	326,13	0,00
1227/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO 01.11.2024/31.12.2024	04021.03.00949	2024	2.886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,22	0,00
1643/2024 (I)	1° LIQUIDAZ. SPESE MINUTE - AIR TRACK ITALIA SRL - BUONO 27	04021.03.00949	2024	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	04021.03.00950	2024	1.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	702,58	373,46
29/2024 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI	04021.03.00950	2024	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
340/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI	04021.03.00950	2024	732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	732,51	0,00
387/2024 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2024	04021.03.00950	2024	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00
403/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI	04021.03.00950	2024	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00
187/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2024	04021.03.00952	2024	1.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,10	0,00
1247/2024 (I)	INCARICO DI SORVEGLIANZA ALUNNI PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE C/O SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI - ANNO '24	04021.03.00996	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1417/2024 (I)	FORNITURA GASOLIO SCUOLA PRIMARIA POLO SCOLASTICO	04021.03.01000	2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1418/2024 (I)	FORNITURA GASOLIO SCUOLA SECONDARIA POLO SCOLASTICO PALU	04021.03.01080	2024	2.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,32	0,00
406/2024 (I)	AFFIDO LAVORI DI MANUTEN. STRAORDIN. ALL'IMPIANT DI PRODUZ. ACQUA CALDA SANITARIA C/O POLO SCOL. MDC	04022.02.03260	2024	2.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,14	0,00
401/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - BIBLIOTECA 2024	05021.03.01241	2024	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
563/2023 (I)	INCARICO A LeDo LAB SRL X LA REGISTRAZ. DI UN'EXPERIENCE, IMMAGINE COORDINATA E REGISTR-ABIT CONSAP	05022.02.03364	2024	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	0,00
564/2023 (I)	INCARICO X FORNIT. PANNELLI, SEGNALETICA E BROCHURE X REALIZZ. SENTIERI SONORI E PERCORSI TRAMITE QR	05022.02.03364	2024	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.020,00
543/2024 (I)	INCARICO FORNITURA N. 3 PANNELLI X PERCORSO PERAGOLI.	05022.02.03364	2024	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
1419/2024 (I)	FORNITURA GASOLIO PALESTRA POLO SCOLASTICO PALU	06011.03.01195	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
191/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PALESTRA MDC- ANNO 2024	06011.03.01196	2024	870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	870,18	0,00
37/2024 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO - ANNO 2024	06011.04.01994	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	2024	4.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,96
1498/2024 (I)	CONTRIBUTO ORDINARIO - UNIONE SPORTIVA CARISOLO ASD	06011.04.02004	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1369/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD. A PARZIALE FINANZIAM. SPESE X MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE DEL 2024	06012.03.03628	2024	25.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.045,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
492/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD.VIRTUS GIUD.X OPERE IRRIGAZIONE E MANUT.IMPIANTO SPORTIVO PREORE	06012.03.03629	2024	34.123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.123,07
1658/2024 (I)	UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELLA P.ED 678 C.C. RAGOLI 1^ PARTE DI PROPR DL CASSA RURALE ADAMELLO	06021.04.00492	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
10/2024 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BUSA DI TIONE-ANNO 2024	06021.04.01299	2024	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
46/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA X CONVENZIONE ATTIV. DI MARKETING TRA COMUNI E MADONNA DI CAMPIGLIO APT - ANNO 2024	07012.03.03834	2024	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	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1499/2024 (I)	CONTRIBUTO STRAORD. PRO LOCO PREORE X ORGANIZ. PRANZO IN OCCAS. DELLA MANOVRA E X LA GEST. DI INIZI	07012.03.03843	2024	2.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,83	0,00
1487/2024 (I)	Gettoni di presenza CEC 2024	08011.03.01385	2024	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20	0,00
1359/2024 (I)	AFFIDO SERV. ALLESTIMENTI NATALIZI "LUMINARIA A&G SRLS" - inverno 2024	08011.03.01392	2024	19.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,00	0,00
347/2024 (I)	INCARICO SERVIZIO PROFESS. DI REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICA X ARREDO URBANO COLTURA	08012.02.03606	2024	79.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79.111,05	0,00
382/2024 (I)	INCARICO X PROGET. DI FATTIB. TECNICO ECON. E PROG. ESEC. X INTERVENTO DI RESTAURO FONTANA COLTURA	08012.02.03606	2024	5.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,04	0,00
494/2024 (I)	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI ESECUZIONE "ARREDO URBANO COLTURA"	08012.02.03606	2024	9.744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,10	0,00
195/2024 (I)	SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE ATTREZZTURE DA GIOCO - ANNO 2024	09021.03.01850	2024	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00
582/2024 (I)	APPROVAZ. CONVENZ. X LA MANUTENZ. ORDINARIA DEI SENTIERI SUL TERRIT. DL COMUNITA DELLE REGOLE	09022.03.03879	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	40,00
1212/2024 (I)	CONTRIBUTI AMBIENTALI ANNO 2024. SFALCIO SUPERFICI FORAGGERE	09022.03.03882	2024	4.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,64
66/2024 (I)	INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO DELL'ACQUED. PALU MDC-2024	09041.03.01685	2024	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
342/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - ACQUEDOTTO	09041.03.01685	2024	8.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,80	2.303,20
1557/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - UTC - SAI LUIGI SERRAMENTI SRL	09041.03.01685	2024	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
16/2024 (I)	SERVIZ. DI PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI E SERVIZI GEAS S.P.A-ANNO 2024	09041.03.01686	2024	20.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871,69	0,00
1554/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - UTC - FRATELLI BONORA	09041.03.01740	2024	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
1649/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - FORN. TELAIO E GRIGLIATO X OPERA DI PRESA FOSSA - BUONO 190	09041.03.01740	2024	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
1282/2024 (I)	AFFIDO INCARICO SOSTITUZIONE PORTA DI ACCESSO ALL'OPERA "FONTE VECCHIA PALU" MDC	09042.02.03490	2024	2.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,30	0,00
1365/2024 (I)	PNRR M2C4-I4.2 (finanziato da U.E. NextGeneration EU-CUP J38822000190001) INC.MODELLAZIONE IDRAULICA	09042.02.03504	2024	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	0,00
1385/2024 (I)	PNRR M2C4-I4.2 (finanziato da U.E. NextGeneration EU-CUP J38822000190001) AFFIDAM.ATT.STRUMENT.GEAS	09042.02.03504	2024	17.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,84	0,00
1386/2024 (I)	PNRR M2C4-I4.2(finanziato da U.E. NextGeneration EU-CUP J38822000190001) INC.PROG.ES.RTP INTERSTUDIO	09042.02.03504	2024	95.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95.782,03	0,00
1427/2024 (I)	PNRR M2C4-I4.2 (finanziato da U.E. Next)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGIC	09042.02.03504	2024	10.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,46	0,00
68/2023 (I)	Lavori rifacimento acquedotto preore - GEAS	09042.02.03511	2024	437.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	437.456,67	0,00
1677/2024 (I)	Migliorie boschive per Vendita lotto legna Pini Preore - usi civici Preore	09051.03.00480	2024	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00
1678/2024 (I)	Migliorie boschive per Vendita lotto legna Trasformazione Coltura Acquedotto Preore - usi civici Pr	09051.03.00480	2024	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
1339/2024 (I)	SERVIZIO DI REPERIBILITA' 2024 (18.11-31.12.2024) - OPERAI	10051.01.02180	2024	1.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,30	0,00
246/2024 (I)	CONTRIB. PREVIDENZIALI C/ENTE SU RETRIBUZ. OPERAI	10051.01.02181	2024	5.722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,07	0,00
261/2024 (I)	VERSAM. CONTRIB. DI SOLIDARIETA' 10% SU F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE OPERAI	10051.01.02181	2024	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00
457/2024 (I)	VERSAM. Q.TA F.DO PENSIONE E TFR COMPLEMENTARE PERS.SERV. VIABILITA' 2024	10051.01.02761	2024	342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	342,68	0,00
1480/2024 (I)	RIMBORSO BUONO ECONOMO n. 5/2024 (bolli automezzi vari)	10051.02.02216	2024	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	0,00
253/2024 (I)	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZ. OPERAI	10051.02.02747	2024	1.827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,87	0,00
1492/2024 (I)	Ind. km operai 2° semestre 2024	10051.03.02187	2024	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
1352/2024 (I)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE AD ALTA VISIBILITA' E DPI PER OPERAI COMUNALI	10051.03.02202	2024	647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	647,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1558/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - SERV. TECNICO - LEGNOFER	10051.03.02202	2024	260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260,06	0,00
7/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	10051.03.02203	2024	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	18,94
547/2024 (I)	SPESE MINUTE UFFICIO TECNICO - 3° PROVVEDIMENTO	10051.03.02203	2024	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	0,00
1559/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - SERV. TECNICO - MAGAZZINO COMUNALE	10051.03.02203	2024	649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53	0,00
18/2024 (I)	DELEGA A PAT PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA MONTAGNE (STAG.INV.2023-2024)	10051.03.02220	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
50/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZ. SGOMBERO NEVE TERRITORIO MERIDIONALE DEL COMUNE - AGLIARDI SNC (INVERNO	10051.03.02220	2024	3.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,12	0,00
1291/2024 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - PALU MDC AGLIARDI (2024)	10051.03.02220	2024	26.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,56	0,00
1292/2024 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC X SERVIZ. DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2024/2025 PALU MDC AGLIARD	10051.03.02220	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1429/2024 (I)	SGOMBERO NEVE ESEGUITO SULLA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAM. FRA PALU E LOC. VALLESINELLA	10051.03.02220	2024	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
1555/2024 (I)	1° LIQUID. SPESE MINUTE - UTC - NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	10051.03.02225	2024	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	0,00
1301/2024 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO MINIPALA DAL 14.11.2024-31.12.2024 - CHISTE IVAN E DIEGO	10051.03.02230	2024	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00
336/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.02250	2024	17.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,17	0,00
1245/2024 (I)	MANUTENZ. ORDINARIA, STRAOR.CONSER. E PRONTO INTER. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBL- 2024	10051.03.22245	2024	2.608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,04
702/2021 (I)	PROGETTAZ.DEF.-ESECUT, E CSP RIFACIMENTO MARCIAPIEDE PREORE (DELEGA PAT)	10052.02.03663	2024	8.791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,57
363/2023 (P)	APPROV.A TUTTI GLI EFFET DEL PROGET. ESECUT. X LAVORI DI RIFACIM. DEL MARCIAPIEDE A MONTE CAMPO SPOR	10052.02.03663	2024	121.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.697,65	73.082,11
428/2023 (S)	INCARICO D.L. LAVORI MARCIAPIEDE PREORE	10052.02.03663	2024	6.828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,51	4.467,26
541/2023 (S)	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI MARCIAPIEDE PREORE	10052.02.03663	2024	7.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,71	0,00
542/2023 (S)	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MARCIAPIEDE PREORE	10052.02.03663	2024	2.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55	1.933,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
555/2023 (S)	INCARICO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE PREORE- ICT SRL	10052.02.03663	2024	24.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.275,29
312/2024 (S)	AFFIDO INTERVENTO DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO AL GESTORE TIM SPA	10052.02.03663	2024	24.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358,34
516/2024 (S)	VARIANTE N.1 - INCARICO REDAZIONE E COORDIN. DL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. X MARCIAPIEDE PREORE	10052.02.03663	2024	1.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,51
517/2024 (S)	VARIANTE N. 1 - INCARICO D.L. MARCIAPIEDE PREORE	10052.02.03663	2024	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08
518/2024 (S)	VARIANTE N. 1 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER MARCIAPIEDE PREORE	10052.02.03663	2024	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55
1001/2022 (I)	REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DEMOLIZIONE EX CASEL E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	10052.02.03664	2024	9.689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	710,63	8.979,11
1009/2022 (I)	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROG ED ESECUZ LAVORI DEMOLIZIONE CASEL E REALIZZ. PARCHEG	10052.02.03664	2024	3.220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,87	0,00
995/2023 (I)	AFFIDO LAVORI DI DEMOL. DELL'EDIF. EX CASEL E REALIZZ. ARREDO URBANO CON PARCH. PUBBL - ATI CUNACCIA	10052.02.03664	2024	118.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118.767,80	0,00
1092/2023 (S)	AFFIDO INCARICO COLLAUDATORE LAVORI DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CASEL RAGOLI	10052.02.03664	2024	1.459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,13	0,00
1135/2024 (S)	AFFIDO INCARICO AGGIUNTIVO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE	10052.02.03664	2024	2.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,39	0,00
1136/2024 (S)	AFFIDO INCARICO INTEGRATIVO DI COLLAUDATORE STATICO (VARIANTE) LORENZONI GIULIANO	10052.02.03664	2024	1.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	758,17	409,03
1286/2024 (P)	AUMENTO IMPORTO DEL QUADRO DI SPESA	10052.02.03664	2024	7.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,43	0,00
1287/2024 (S)	FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI X ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.03664	2024	7.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,52	0,00
1288/2024 (S)	AFFIDO INCARICO INTEGRATIVO DI COLLAUDATORE STATICO (VARIANTE) LORENZONI GIULIANO 2° PARTE	10052.02.03664	2024	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	0,00
1338/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CASEL C.C. RAGOLI 1 E REALIZZAZIONE PARCHEGGI	10052.02.03664	2024	2.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	2.471,78
355/2021 (I)	MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO PREORE-RAGOLI - SERV. COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA	10052.02.03674	2024	3.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,46	0,00
972/2022 (S)	MARCIAPIEDE PREORE - RAGOLI. INCARICO D.L.	10052.02.03674	2024	1.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,45	0,00
1035/2022 (S)	MARCIAPIEDE PREORE-RAGOLI - AFFIDO LAVORI	10052.02.03674	2024	22.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
766/2023 (S)	INCARICO VARIANTE PROGETTUALE N. 1 E RELATIVA D.L. VALTER PAOLI ING.	10052.02.03674	2024	4.095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,52	0,00
1358/2024 (I)	FORNITURA MANICHETTE ANTINCENDIO NELLE CASSETTE POSIZIONATE A PREORE- GAZZAROLI DANIELE	10052.02.03680	2024	4.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,36	0,00
1202/2024 (S)	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVO MURO DI SOSTEGNO X MESSA IN SICUREZZA LOC. BUSTON	10052.02.03685	2024	56.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56.302,87	0,00
1527/2024 (I)	ACQUISTO KIT MODULI LED E PIASTRE DI ANCORAGGIO X SOSTIT. MODULI GUASTI SUI CORPI ILLUMINANTI PREORE	10052.02.03695	2024	3.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,40	0,00
1376/2024 (I)	INCARICO X FORNITURA DI UN AUTOCARRO DA METTERE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE PALU MDC	10052.02.03700	2024	41.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.829,26	0,00
1377/2024 (I)	INCARICO X ALLESTIMENTO DELLE GRAFICHE SUL NUOVO AUTOCARRO DEL CANTIERE COMUNALE A PALU MDC	10052.02.03700	2024	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
6/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	11011.03.10864	2024	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00
346/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - VIGILI DEL FUOCO PREORE	11011.03.10864	2024	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00
392/2024 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2024	11011.03.10864	2024	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
399/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - VIGILI DEL FUOCO PREORE 2024	11011.03.10864	2024	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
1225/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE VVF PREORE - PERIODO 01.11.2024/31.12.2024	11011.03.10864	2024	393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	393,59	0,00
1374/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCCORSO ALPINO SERVIZIO PROVINCIALE TRENINO	11012.03.03240	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19/2024 (I)	GARA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MICRO NIDO PER 3 ANNI (2022-2025) A SOC. COOP. LA COCCINELLA	12011.03.02101	2024	19.278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,17	0,00
4/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO E SPECIALI-EDIFICI COMUNALI-01.04.2022-31.03.20	12031.03.00598	2024	771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252,11	519,51
28/2024 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - CASA RUSCA	12031.03.00598	2024	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05	0,00
188/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CASA RUSCA- ANNO 2024	12031.03.00598	2024	439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00
339/2024 (I)	FORN. ENERGIA ELETTRICA 2024 - CASA RUSCA	12031.03.00598	2024	564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	564,19	0,00
390/2024 (I)	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI CASA RUSCA - ANNO 2024	12031.03.00598	2024	353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	353,38	0,00
398/2024 (I)	TELEFONIA FISSA TIM - CASA RUSCA 2024	12031.03.00598	2024	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
1526/2024 (I)	FORN. GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA - CASA RUSCA 2024	12031.03.00598	2024	2.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,28	0,00
1367/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER "PRANZO ARGENTO" ANZIANI MDC NATALE 2024	12031.03.02096	2024	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1421/2024 (I)	FORNITURA DI N. 260 CONFEZIONI DU BISCOTTI PER ANZIANI ULTRASETTANTENNI - NATALE 2024	12031.03.02096	2024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1435/2024 (I)	ACQUISTO OMAGGI DA DONARE AGLI OSPITI DI TRE VILLE PRESENTI C/O CASE DI RIPOSO - NATALE 2024	12031.03.02096	2024	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
1436/2024 (I)	ACQUISTO 20 CONFEZIONI DI CAMELLE DA DONARE AGLI OSPITI PRESENTI C/O CASE DI RIPOSO - NATALE 2024	12031.03.02096	2024	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96	0,00
1547/2024 (I)	quota periodo aprile-dicembre 2024 Intervento 3.3.D servizi alla persona Madonna di Campiglio	12041.04.02099	2024	3.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,55	55,42
326/2024 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO X INSTALLAZIONE SERV. VIDEOSORVEGLIANZA CASA DI RIPOSO SPIAZZO	12041.04.02165	2024	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
1373/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI NUCLEO ANC VAL RENDENA - 2024	12041.04.02165	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
43/2024 (I)	SPESA X GEST. DL INIZIATIVE PROPOST. DAL DISTRETTO FAMILY DL VAL RENDENA POLITICHE FA-2023	12051.03.02102	2024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	718,00
62/2024 (I)	BUONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO 2024 (BUONI X NUOVI NATI)	12051.03.02102	2024	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
1364/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PARROCCHIE MONTAGNE/RAGOLI E PREORE	12052.03.03203	2024	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	11.800,00
1363/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI X BANDO ENERGIA 2024	17012.03.03449	2024	18.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634,88	0,00
271/2024 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. C/DIP. SU RETRIBUZIONI 2024	99017.01.05000	2024	7.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,70	0,00
1470/2024 (I)	TFR invarianza della retribuzione (vedi stipendi novembre 2024)	99017.01.05000	2024	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
274/2024 (I)	VERSAM. RITENUTE IRPEF C/DIP SU RETRIBUZIONI PERS. DIPEND. - ANNO 2024	99017.01.05005	2024	16.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,84	0,00
107/2024 (I)	Versamento quote cessione di 1/5 stipendio	99017.01.05010	2024	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1449/2024 (I)	Copia di VERSAMENTO RITENUTE C/DIP Q.TA 0,66 CONTRIB. LABORFONDS 4° TRIM 2024	99017.01.05010	2024	247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	247,34	0,00
1471/2024 (I)	Ritenute sindacali 2° semestre 2024	99017.01.05010	2024	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00
277/2024 (I)	VERSAM. RITENUTE IRPEF SU IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMM.RI	99017.01.05020	2024	1.740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
284/2024 (I)	VERSAM. F24 I.V.A SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) - ANNO 2024	99017.01.05022	2024	15.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,42	0,00
1478/2024 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2024 - giro interno	99017.01.05023	2024	30.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.368,78	0,00
286/2024 (I)	VERSAM. RIT. IRPEF SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	99017.01.05024	2024	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00
285/2024 (I)	VERSAM. RIT. IRPEF SU PRESTZ. LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 2024	99017.01.05040	2024	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
1199/2024 (I)	Restituzione cauzione per manomissione suolo	99017.02.05015	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1210/2024 (I)	restituzione Garanzia definitiva ex art. 53 c. 4 D.Lgs 36/2023 lavori di realizzazione nuovo muro di	99017.02.05015	2024	3.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,55
1243/2024 (I)	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Mazzotti Paolo	99017.02.05015	2024	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
1274/2024 (I)	Restituzione deposito cauzionale	99017.02.05015	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1275/2024 (I)	Restituzione Deposito cauzionale occupazione suolo pubblico P. ED. 32 cc. Montagne	99017.02.05015	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1473/2024 (I)	Restituzione cauzione per manomissione suolo parte P.F. 59/4 in c.c. Preore	99017.02.05015	2024	4.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00
1474/2024 (I)	Restituzione deposito cauzionale	99017.02.05015	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1475/2024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PPFF. 1130/1 E 1131 IN C. C. RAGOLI	99017.02.05015	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	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1477/2024 (I)	Deposito cauzionale manomissione del suolo pubblico Ferrari Ferdinando	99017.02.05015	2024	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
1485/2024 (I)	Restituzione Deposito cauzionale ex art. 53 comma 4 D.Lgs. 36/2023 incarico per lavori PNRR	99017.02.05015	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
205/2024 (I)	Restituzione IMIS non di competenza	99017.02.05025	2024	1.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,13
514/2024 (I)	Restituzione incassi non di competenza AdE	99017.02.05025	2024	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
584/2024 (I)	Restituzione incassi non di competenza agenzia delle entrate	99017.02.05025	2024	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
591/2024 (I)	Restituzione incassi non di ocmpetenza agenzia delle entrate (vedi rev 883)	99017.02.05025	2024	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,41
1144/2024 (I)	restituzione incassi non di competenza (vedi rev. 968/2024)	99017.02.05025	2024	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
1180/2024 (I)	Restituzione pag. verbale per errato destinatario	99017.02.05025	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	2024	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1198/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025	2024	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
1242/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025	2024	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,90
1273/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025	2024	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92
1307/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025	2024	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
1355/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025	2024	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1433/2024 (I)	AFFIDO INCARICO X FORNITURA TARGHE VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE	99017.02.05025	2024	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
1472/2024 (I)	QUOTA CONTRIBUTO A CARICO DEL VICESINDACO DI E. 70,64.= MENSILI (8,80% IND.CARICA) 4° trim 24	99017.02.05025	2024	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00
1484/2024 (I)	Restituzione incassi AdE non di competenza	99017.02.05025	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	2024	182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,92
1501/2024 (I)	Restituzione Pagamento carta d'identit� di Gessa Chiara e Gessa Giorgia Piras Maria Giuliana	99017.02.05025	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	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	2024	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
TOTALI Residuo				2.001.976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.886,84	488.089,19
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				2.001.976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.886,84	488.089,19