

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ECONOMICO - FINANZIARIO****DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

n. 60	Data
Finanziario	08/04/2026

OGGETTO: art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Rendiconto anno 2025: riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2025 e precedenti.

Il Responsabile di Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 11.06.2024 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo - Economico - Finanziario con il potere di assumere gli atti relativi;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 6 del 28/01/2026 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026/2028 ed i suoi allegati;

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO l'art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 che prescrive: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

DATO ATTO che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

DATO ATTO che la scrivente ha trasmesso ai vari uffici (tecnico) l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla data del 31.12.2025, affinché comunicassero, ciascuno per la propria competenza, le informazioni necessarie all'operazione di riaccertamento *ordinario*, indicando a fianco di ciascuno, ai sensi del citato art. 228 c. 3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi, nonché tutte le informazioni necessarie a determinare i vincoli e gli accantonamenti da registrare nel risultato di amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25/03/2026 con cui è stata compiuta l'operazione di riaccertamento ordinario per esigibilità, limitatamente ai movimenti di entrata e di spesa da reimputare (lettera f di cui al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

VERIFICATE da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le richieste di revisione dei residui attivi e passivi che non devono essere reimputati per esigibilità, da cui emergono le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi provenienti dalle gestioni 2024 e precedenti	1.393.015,29
Residui attivi provenienti dalla competenza 2025	88.767,64
TOTALE	1.481.782,93

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2024 e precedenti	22.238,20
Residui passivi provenienti dalla competenza 2025	229.025,31
TOTALE	251.263,51

CONSIDERATO che

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato in calce alla presente determinazione "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011";

ACCERTATO che le risultanze complessive sono dettagliate nell'**Allegato 1)** alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e

comprende sia le risultanze dei movimenti che non necessitano di reimputazione, sia i residui relativi a movimenti che hanno subito in parte una reimputazione per esigibilità ad opera della deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25/03/2026, ma che in parte sono rimasti a residuo;

VISTI

- 1) il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- 2) il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- 3) lo Statuto Comunale;
- 4) il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate, l'**Allegato 1)** alla presente determinazione, relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi mantenuti e/o cancellati provenienti dall'esercizio 2025 e precedenti. Nell'allegato sono specificati:

- i residui attivi mantenuti ed eliminati, con le relative motivazioni;
- i residui passivi mantenuti ed eliminati, con le relative motivazioni;

DI DARE ATTO che l'allegato 1) comprende sia le risultanze dei movimenti che non necessitano di reimputazione, sia i residui relativi a movimenti che hanno subito in parte una reimputazione per esigibilità, ma che in parte sono rimasti a residuo;

DI DARE ATTO che l'ammontare complessivo a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'allegato 1) è il seguente:

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi provenienti dalle gestioni 2024 e precedenti	1.393.015,29
Residui attivi provenienti dalla competenza 2025	88.767,64
TOTALE	1.481.782,93

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2024 e precedenti	22.238,20
Residui passivi provenienti dalla competenza 2025	229.025,31
TOTALE	251.263,51

DI DARE ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato in calce alla presente determinazione "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2024 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011";

DI DARE ATTO che tale elenco confluirà nel rendiconto 2025, di cui costituirà allegato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to (Gulberti rag. Stefano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

f.to (Dott. Ing. Fabio Gaioni)

Allegato:

- 1) **RENDICONTO 2025:** elenco residui attivi e passivi eliminati e/o mantenuti provenienti dall'esercizio 2025 e precedenti.

RENDICONTO 2025	
DESCRIZIONE	AMMONTARE
RESIDUI ATTIVI	
RESIDUI PASSIVI	
TOTALE	

RENDICONTO 2025	
DESCRIZIONE	AMMONTARE
RESIDUI ATTIVI	
RESIDUI PASSIVI	
TOTALE	

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 8 Regolamento comunale dei controlli interni)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì 15 aprile 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to (Gulberti rag. Stefano)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 15 aprile 2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 15 aprile 2026 al 30 aprile 2026; contestualmente, in relazione all'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune di Sonico.

Lì 15 aprile 2026

IL MESSO COMUNALE

f.to (Gulberti rag. Stefano)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile di Servizio certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000, il 15 aprile 2026

Lì 15 aprile 2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to (Gulberti rag. Stefano)

Presa d'atto della Giunta Comunale

Lì 15 aprile 2026

IL SINDACO

f.to (ing. Gian Battista Pasquini)

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitoio

Comune di Sonico

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitoio Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2551 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. TOLOTTI ALESSANDRO PER FINE LOCAZIONE RIFUGIO BAITONE	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2011	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3526 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA PREMASSONE 2013/2018	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2013	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
14402 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
16535 (I)	CONTRIBUTO REVOCATO LOC. PALSS CANDIDATO 2 VOLTE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16936 (I)	Spese di contratto interventi di bonifica forestale delle aree colpite dalla tempesta Vaia del 28.10.	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,95
16956 (I)	Spese contrattuali - lavori di riqualificazione pavimentazione in pietra CIG. 9536834CSF	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80
17013 (I)	deposito registrazione contratto appalto serramenti	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,28
17023 (I)	CONTRIBUTO INEXODUS	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17077 (I)	SPESE CONTRATTUALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA (CIG. 98916152ED)	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,47
17062 (I)	VS. PROT. 27/91 20-07-2023 ACQUISTO LOTTO LEGNAME PART. FOR. 39 E 43 VALMALGA	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17758 (I)	CIG B33C1C1C99 CUP E73D21001950002 SPESE CONTRATTUALI REALIZZAZ. PARCO TEMATICO D'INTERAZIONE LINEA DI DIF	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	1.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.082,70
18405 (I)	Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell'anno 2024	01011.04.0707 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	654,89
18117 (I)	corsi contabilità accrai	01021.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
18132 (I)	SERVIZIO RICALCOLO FONDO 2025	01021.03.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
18218 (I)	appalto servizio voliva	01021.03.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
18218 (I)	appalto servizio voliva	01031.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
17533 (I)	REVISORE CONTI TRIENNIO 2024/2027	01031.03.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	1.292,00
18124 (I)	RENDICONTAZIONE OPERE	01031.03.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
18058 (I)	servizio tesoreria 2025/2030	01031.03.0202 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,50	989,50
18156 (I)	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2025	01031.04.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	9.211,20	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	2.011,20
Motivo: CONFILITO NELL'AVANZO ACCANTONATO										
18138 (I)	OPERAIO ADECCO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025	01051.01.0007 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	9.864,16	0,00	0,00	0,00	6.332,28	3.531,88

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
16867 (I)	MANUTENZIONE ESTINTORI 2023/2024/2025	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	2.440,00	0,00	-41,72	-41,72	0,00	1.366,28	1.032,00
Motivo: economia										
17635 (I)	MANUTENZIONE CASSETTA ACQUA ANNI 2024/2027	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
17720 (I)	ACQUISTO MATERIALE EDILE 2025/2026/2027/2028/2029	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	5.490,00	5.500,00	-1.459,33	-1.459,33	0,00	8.834,88	695,79
Motivo: economia										
17748 (I)	opere di carpenteria metallica 2025/2029	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	5.978,00	0,00	-2.665,70	-2.665,70	0,00	1.921,50	1.390,80
Motivo: economia										
17762 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA 2027/2029	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	12.200,00	-4.673,23	-4.673,23	0,00	6.525,37	1.001,40
Motivo: economia										
17783 (I)	GESTIONE CENTRALINA FONTANA BOVI ANNI 2025/2029	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
17841 (I)	FORNITURA LEGNAME PER STACCIONATE	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
17863 (I)	OPERE DA IDRAULICO DAL 10/03/2025 AL 30/08/2025	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	3.000,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	2.999,98
Motivo: economia										
18134 (I)	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 167/49 FERRAMENTA 2025	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	8.880,00	-520,43	-520,43	0,00	6.157,56	2.202,01
Motivo: economia										
18190 (I)	FORNITURA STABILIZZATO LOC. GRANO	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	2.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,86
18214 (I)	MATERIALE PRONTO SOCCORSO	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45
16684 (I)	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 15/10/2022 AL 31/05/2027	01051.03.0808 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17763 (I)	PULIZIE STABILI COMUNALI 2025/2027	01061.03.0810 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	19.983,60	-1.248,97	-1.248,97	0,00	17.069,33	1.665,30
<i>Motivo: economia</i>										
18138 (I)	OPERAIO ADECCO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025	01061.10.0200 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
18224 (I)	smaltimento carcasse animali	01061.10.0200 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
18015 (I)	FRAZIONAMENTO TERRENI VIA S. MARTINO	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	4.576,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	4.575,99
<i>Motivo: economia</i>										
18204 (I)	AGGIORNAMENTO PORTALE MEF BENI IMMOBILI	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
18206 (I)	FRAZIONAMENTO PRATICELLA 115 FOLGIO 9	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	1.403,29	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.403,28
<i>Motivo: economia</i>										
18133 (I)	Incremento impegno di spesa n. 17617 costo copia ufficio segreteria 2025	01061.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.000,00	-331,49	-331,49	0,00	940,17	728,34
<i>Motivo: economia</i>										
18162 (I)	ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE ANNO 2025	01101.03.0303 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.100,00	-186,12	-186,12	0,00	187,30	726,58
<i>Motivo: economia</i>										
18221 (I)	SORVEGLIANZA SANITARIA 2025	01101.03.0304 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
18076 (I)	cancelleria per uffici	01111.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.218,17	0,00	0,00	0,00	1.146,19	71,98
17792 (I)	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 2025	01111.03.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	294,00
17793 (I)	Servizio mensa personale dipendente anno 2025	01111.03.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.567,10	0,00	0,00	0,00	1.476,15	90,95

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17777 (I)	RILEGATURA ATTI 2025	01111.03.0402 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	3.000,00	-608,59	-608,59	0,00	2.015,65	375,76
Motivo: economia										
17248 (I)	TELEFONIA VOIP + CANONE CENTRALINO 2024/2026	01111.03.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	878,66	0,00	-0,02	-0,02	0,00	732,20	146,44
Motivo: economia										
18102 (I)	ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2025 AL 30/06/2026	01111.03.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216,94	1.783,06
Motivo: economia										
17744 (I)	GAS USO RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 2025	01111.03.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,41	2.371,59
Motivo: economia										
18071 (I)	PROROGA MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026	04011.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	26.617,00	0,00	0,00	0,00	19.962,75	6.654,25
Motivo: economia										
17744 (I)	GAS USO RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 2025	04011.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	6.000,00	0,00	-14,79	-14,79	0,00	4.500,15	1.485,06
Motivo: economia										
18102 (I)	ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2025 AL 30/06/2026	04011.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413,22	1.586,78
Motivo: economia										
18160 (I)	GIOCHI SANTA LUCIA SCUOLA PER L'INFANZIA	04011.03.0105 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	653,76	0,00	0,00	0,00	287,22	356,54
Motivo: economia										
17278 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/11/2021 AL 30/06/2026	04011.03.0106 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	770,00
Motivo: economia										
17279 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/11/2021 AL 30/06/2026	04021.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	48.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.633,53	4.848,17
Motivo: economia										
18102 (I)	ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2025 AL 30/06/2026	04021.03.0103 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	6.000,00	-1.121,40	-1.121,40	0,00	2.764,44	2.124,16
Motivo: economia										
17744 (I)	GAS USO RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 2025	04021.03.0104 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	6.000,00	0,00	-8,27	-8,27	0,00	5.861,46	130,27
Motivo: economia										

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
18178 (I)	FORNITURA E POSA BARRIERE ANTITRAUMA	04022.02.0119 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	1.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,23
18129 (I)	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026	04071.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.010,89	0,00	0,00	0,00	1.760,67	250,22
18161 (I)	NOTE COMUNE 2025/2026	04071.04.0601 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17195 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA TRIENNIO 2024/2026	05021.03.0409 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	945,00
18236 (I)	PROLOCO IMEGNO DA VERIFICARE	05021.04.0400 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17824 (I)	PROGETTO SUPERSONICO 2025	05021.04.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	9.975,00	-945,00	-945,00	0,00	0,00	9.030,00
<i>Motivo: economia</i>										
18228 (I)	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2025	05021.04.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18187 (I)	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO EPR PALESTRA	06012.05.0006 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56
18189 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VASP MALONNO SONICO EDOLO	06012.03.5009 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	29.333,30	-2.333,30	-2.333,30	0,00	0,00	27.000,00
<i>Motivo: economia</i>										
18209 (I)	pensilina via mu'	08012.05.5169 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	10.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,40
17785 (I)	CONTARTITO SERVIZIO IGIENE URBANA 2025 PROROGA TECNICA 31/12/2025	09031.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	184.340,00	-1.863,77	-1.863,77	0,00	0,00	177.272,69
<i>Motivo: economia</i>										
17542 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	10051.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	11.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	16.267,05	332,96
18102 (I)	ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2025 AL 30/06/2026	10051.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.151,95	248,05
<i>Motivo: economia</i>										

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17191 (I)	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE 2024/2029	10051.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	22.500,00	2.000,00	-308,30	-308,30	0,00	23.607,95	583,75
Motivo: economia										
18217 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE 2026	10051.10.0001 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
18188 (I)	FRENI A DISCO BONETTI	10052.02.5015 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
17188 (I)	MANUTENZIONE STRADE PREMASSONE	10052.02.5034 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	12.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,34
18292 (S)	accidentati garda via balzone	10052.02.5038 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	1.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,66
18183 (I)	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	11011.04.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
18165 (I)	PACCHI NATALIZI ANZIANI 2025	12031.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	5.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,76
18233 (I)	MONETIZZAZIONE ENRIGIA ELETTRICA ANNO 2025	12031.04.0708 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	3.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,29
18235 (I)	SALDO SERVIZI SOCIALI GENNAIO AGOSTO 2025	12041.04.0704 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	29.628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29.628,23
18213 (I)	ESTIMULAZIONI CIMITERI	12091.03.0202 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2025	0,00	13.615,20	-5.172,80	-5.172,80	0,00	0,00	8.442,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
17800 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI EGSTIONE CENTRALINA FONTANA BOVI	17011.03.0805 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	3.000,00	-99,44	-99,44	0,00	2.423,82	476,74
Motivo: economia										
17807 (I)	INPDAP A CARICO DIPENDENTI 2025	99017.01.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	18.683,39	0,00	0,00	0,00	18.683,19	0,20
18095 (I)	RIVERSAMENTO MUTUA BESTIAME 2025	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
18146 (I)	SKIPASS 2025	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
18152 (I)	RESTITUZIONE QUOTA ECCEDENTE SPESE ELETTORALI	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	1.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50
18196 (I)	cie 4° trimestre 2025 incassate pos	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27
18220 (I)	SALDO SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,71
18223 (I)	Diritti di segreteria 4 trimestre 2025	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	268,64
18067 (I)	RESTITUZIONE Deposito cauzionale - Asta part. forestale n. 39	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223,26
18222 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTONDA RINO	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALI Residuo				23.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
TOTALI Competenza				165.313,70	519.211,12	-30.802,71	-30.802,71	0,00	424.696,80	229.025,31
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				168.711,90	519.211,12	-30.802,71	-30.802,71	0,00	425.856,80	251.253,51

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

- Ordinamento**
- Anno di competenza
 - Capitoletto

Comune di Sonico

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitoletto Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2159 (A)	IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI 2014	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2405 (A)	TASSA PUBBLICITA' DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2475 (A)	TASSA PUBBLICITA' 2016	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
9005 (A)	VENDITA LEGNAME SCHIANTI 29/10/2018 PARTICELLE FORESTALI 42,43,44 LOTTO 2	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
9388 (A)	TARI 2021	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	11.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,70	7.783,61
9341 (A)	trasferimento regione Lombardia scheda rasda 21213 tempesta vaia 2018	40200.01.1414 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	810.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,25	804.566,79
9515 (A)	TARI 2022	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,55
9570 (A)	FONDO ATTIVITA' EDIZIONE 2022	20101.01.0610 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	18.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9614 (A)	PROVENTI CENTRALINA SONET 2022	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
9565 (A)	progetto rigenerazione urbana	40200.01.2022 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2022	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.218,63	102.781,37
9754 (A)	TARI 2023	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	3.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	3.119,65
9683 (A)	TARIFFA INCENTIVANTE CENTRALINA FONTANA BOVI FER006228	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,66
9732 (A)	affitto malga oida anno 2023	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,98
9714 (A)	TRASFERIMENTO TERZA LINEA 2023	40200.01.1413 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00
9685 (A)	REGIMAZIONE VAL RABBA	40200.01.2018 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
9694 (A)	TRASFERIMENTO MINISTERO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 EFF.ENERG. SCUOLA INFANZIA	40200.01.2027 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
9635 (A)	finanziamento starda Vespa sbriser misura forestale 7	40300.10.2010 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	74.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.747,36
9668 (A)	accertamento tari 2024	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	60.036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.327,49	3.708,64
9634 (A)	TARIFFE INCENTIVANTI DI CUI AL D.M. del 06/07/2012 -ANNO 2024	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	108.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107.711,73	711,06
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	5,00
9691 (A)	TRASPORTOS COLASTICO 2024/2025	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	22,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9885 (A)	AFFITTO MALGA OLDA 2024	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02
9888 (A)	LEGNA DA ARDERE	30500.99.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
9785 (A)	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATION EU	40200.01.2030 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00
Motivo: imozione di errore										
9785 (A)	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATION EU	40200.01.2032 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Motivo: imozione di errore										
9872 (A)	PNRR FINANZIAMENTO CAPPOTTOS CUOLA PER L'INFANZIA	40200.01.2044 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9934 (A)	IMU 1° ACCONTO 2025	10101.06.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	456.666,35	0,00	0,00	0,00	450.740,29	5.926,06
10043 (A)	TARI 2025	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	221.565,65	0,00	0,00	0,00	169.670,18	51.695,47
10060 (A)	ACCERTAMENTI TARI 2025 IMPOSTA 2262,73 SANZIONI 554, INTERESSI 105,01, NOTIFICA 149,28	10101.51.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27
9939 (A)	UTILI CENTRALINA FONTANA BOVI 2025	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	264.431,79	0,00	0,00	0,00	263.347,32	1.084,47
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	30.979,00	0,00	0,00	0,00	30.088,00	891,00
10055 (A)	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI 2025	30100.02.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	9.211,20	0,00	0,00	0,00	1.160,17	8.051,03
10010 (A)	Introiti parcheggio premassone 2025 fuori campo Iva art 4 comma 4 DPR 633/72	30100.02.0405 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.000,00
10015 (A)	Affitto ufficio postale anno 2025	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.663,60	0,00	0,00	0,00	1.331,80	1.331,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo a 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10017 (A)	affitto box anno 2025	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10093 (A)	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT86B0100004306TU0000	30300.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
10014 (A)	Vendita elevatori usati marca Rainer modello al 400 matricola 1344	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
10033 (A)	VENDITA LEGNAME BOSTRICATO 2 ASSEGNAZIONE A SEGUITO RINUCIA	30500.99.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	11.296,96	0,00	0,00	0,00	2.259,39	9.037,57
8662 (A)	IVA Split Payment - Servizi ISTITUZIONALI 2019	90100.01.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	422.528,54	-7,44	0,00	0,00	421.760,06	761,04
10082 (A)	RESTITUZIONE TESSERE SINDACALI VERSATE IIN ECCECDENZA	90100.02.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
9977 (A)	rimborso spese contanto di comodato	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
TOTALI Residuo				1.838.848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	445.832,82	1.393.015,29
TOTALI Competenza				0,00	1.429.382,29	-7,44	0,00	0,00	1.340.607,21	88.767,64
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				1.838.848,11	1.429.382,29	-7,44	0,00	0,00	1.786.440,03	1.481.782,93

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

- Ordinamento**
- Anno di competenza
 - Capitolo

Comune di Sorico

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2159 (A)	IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI 2014	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2406 (A)	TASSA PUBBLICITA' DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2475 (A)	TASSA PUBBLICITA' 2016	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
9005 (A)	VENIDITA LEGNAME SCHIANTI 29/10/2018 PARTICELLE FORESTALI 42.43.44 LOTTO 2	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
9388 (A)	TARI 2021	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	11.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,70	7.783,61
9341 (A)	trasferimento regione lombardia scheda rasda 21213 tempesta via 2018	40200.01.1414 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	810.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,25	804.566,79
9515 (A)	TARI 2022	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,55
9570 (A)	FONDO ATTIVITA' EDIZIONE 2022	20101.01.0610 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	18.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9514 (A)	PROVENTI CENTRALINA SONET 2022	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
9565 (A)	progetto rigenerazione urbana	40200.01.2022 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2022	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.218,63	102.781,37
9754 (A)	TARI 2023	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	3.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	3.119,65
9683 (A)	TARIEFFA INCENTIVANTE CENTRALINA FONTANA BOVI FER006228	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,66
9732 (A)	affitto malga oida anno 2023	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,98
9714 (A)	TRASFERIMENTO TERZA LINEA 2023	40200.01.1413 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00
9685 (A)	REGIMAZIONE VAL RABBA	40200.01.2018 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
9694 (A)	TARISFERIMENTO MINISTERO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 EFF.ENERG.SCUOLA INFANZIA	40200.01.2027 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
9635 (A)	finanziamento starda Vespa sbriser misura forestale 7	40300.10.2010 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	74.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.747,36
9868 (A)	accertamento tari 2024	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	60.036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.327,49	3.708,64
9834 (A)	TARIEFFE INCENTIVANTI DI CUI AL D.M. del 06/07/2012 -ANNO 2024	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	108.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107.711,73	711,06
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	5,00
9891 (A)	TARSPORTOS COLASTICO 2024/2025	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	22,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9885 (A)	AFFITTO MALGA OLDA 2024	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02
9886 (A)	LEGNA DA ARDERE	30500.99.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
9785 (A)	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATION EU Motivo: rimozione di errore	40200.01.2030 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00
9785 (A)	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATION EU Motivo: rimozione di errore	40200.01.2032 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
9872 (A)	PNRR FINANZIAMENTO CAPPOTTOS CUOLA PER L'INFANZIA	40200.01.2044 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9934 (A)	IMU 1° ACCONTO 2025	10101.06.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	456.666,35	0,00	0,00	0,00	450.740,29	5.926,06
10043 (A)	TARI 2025	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	221.565,65	0,00	0,00	0,00	169.870,18	51.695,47
10060 (A)	ACCERTAMENTI TARI 2025 IMPOSTA 2262,73 SANZIONI 554, INTERESSI 105,01, NOTIFICA 149,26	10101.51.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27
9939 (A)	UTILI CENTRALINA FONTANA BOVI 2025	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	264.431,79	0,00	0,00	0,00	263.347,32	1.084,47
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	30.979,00	0,00	0,00	0,00	30.088,00	891,00
10055 (A)	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI 2025	30100.02.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	9.211,20	0,00	0,00	0,00	1.160,17	8.051,03
10010 (A)	Introiti parcheggio premassone 2025 fuori campo Iva art. 4 comma 4 DPR 633/72	30100.02.0405 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.000,00
10015 (A)	Affitto ufficio postale anno 2025	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.663,60	0,00	0,00	0,00	1.331,80	1.331,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10017 (A)	affitto box anno 2025	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10093 (A)	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT86B0100004306TU0000	30300.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
10014 (A)	Vendita elevatori usati marca Rainer modello al 400 matricola 1344	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
10033 (A)	VENDITA LEGNAME BOSTRICATO 2 ASSEGNAZIONE A SEGUITO RINUNCIA	30500.99.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	11.296,96	0,00	0,00	0,00	2.259,39	9.037,57
8862 (A)	IVA Split Payment - Servizi ISTITUZIONALI 2019	90100.01.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	422.528,54	-7,44	0,00	0,00	421.760,06	761,04
10082 (A)	RESTITUZIONE TESSERE SINDACALI VERSATE IN ECCECDENZA	90100.02.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
9977 (A)	rimborso spese contratto di comodato	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2025	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
TOTALI Residuo				1.838.848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	445.832,82	1.393.015,29
TOTALI Competenza				0,00	1.429.382,29	-7,44	0,00	0,00	1.340.607,21	88.767,64
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				1.838.848,11	1.429.382,29	-7,44	0,00	0,00	1.786.440,03	1.481.782,93