

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

n. 47	Data
Finanziario	01/04/2025

OGGETTO: art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Rendiconto anno 2024: riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2024 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 29/01/2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025/2027 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 31.12.2024, 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. 20 del 31/03/2025 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 2023 e precedenti	1.654.583,99
Residui attivi provenienti dalla competenza 2024	384.131,69
TOTALE	2.038.715,68

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2023 e precedenti	23.507,61
Residui passivi provenienti dalla competenza 2024	349.034,73
TOTALE	372.542,34

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 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";

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

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 2024, di cui costituirà allegato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Gilberti rag. Stefano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

(Dott. Ing. Fabio Gaioni)

Allegato:

1) **RENDICONTO 2024:** elenco residui attivi e passivi eliminati e/o mantenuti provenienti dall'esercizio 2024 e precedenti.

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. 20 del 31/03/2025, 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 2024 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 2023 e precedenti	1.654.583,99
Residui attivi provenienti dalla competenza 2024	384.131,69
TOTALE	2.038.715,68

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2023 e precedenti	23.507,61
Residui passivi provenienti dalla competenza 2024	349.034,73
TOTALE	372.542,34

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.

Li 09 APR. 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(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 09 APR. 2025 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 09 APR. 2025 al 24 APR. 2025; 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.

Li 09 APR. 2025

IL MESSO COMUNALE
(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 09 APR. 2025

Li _____

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Gulberti rag. Stefano)

Presa d'atto della Giunta Comunale

Li 09 APR. 2025

IL SINDACO
(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
- Capitolo

Comune di Sonico

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (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 PREMASONNE 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
15535 (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 Valadel 29.10.	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,95
16958 (I)	Spese contrattuali - lavori di riqualificazione pavimentazione in pietra CIG. 9536834C5F	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 Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17077 (I)	SPESA 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
17140 (I)	SP. CONTR. LAVORI NUOVO FABBRICATO - FORMAZIONE PARK E SPAZIO A VERDE VICOLO MOSCONI/VA S. LORENZO FINANZIARIO	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	1.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.501,26
17197 (I)	Rimborso Maggiori Oneri 2020 Rendiconto 1064384018 elettrico, gas e idrico	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	10,85
17052 (I)	V.S. PROT. 2791 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
17649 (I)	CORONE ALLORO IV NOVEMBRE 2024	01011.03.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17741 (I)	trasporto alunni per festa gdf sala ida motinelli	01011.03.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
17711 (I)	efficientamento illuminazione sala ida motinelli	01012.02.0360 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	5.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,28
17218 (I)	PNRR IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL' UNIONE DELLE ALPI OROBIE BERSCIANE : MISURE NEXT GENERATION Motivo: AVANZO VINCOLATO	01022.02.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00
17218 (I)	PNRR IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL' UNIONE DELLE ALPI OROBIE BERSCIANE : MISURE NEXT GENERATION Motivo: AVANZO VINCOLATO	01022.02.0006 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	10.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,00
17801 (I)	tesoreria 2024	01031.03.0202 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
17242 (I)	AGGIO CANONE UNICO 2024/2026 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01041.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	15.000,00	-2.553,70	-2.553,70	0,00	12.390,33	55,97
17760 (I)	rimborso tassa rifiuti 2023	01041.09.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
16146 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IDRAULICA 2022/2023/2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	5.490,00	11.000,00	-95,64	-95,64	0,00	14.564,36	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
16147 (I)	SERVIZIO OPERE DA ELETTRICISTA 2022/2023/2024	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	7.930,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	6.534,00
16148 (I)	SERVIZIO OEPRE DA MURATORE 2022/2023/2024	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	6.710,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.045,78	3.664,22
16217 (I)	FORNITURA MATERIALI EDILI TRIENNIO 2022/2023/2024	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	5.490,00	0,00	-217,89	-217,89	0,00	3.400,96	1.871,15
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
16562 (I)	gestione calore 15/10/2022 31/05/2027	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
16749 (I)	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNI 2023/2024/2025	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	12.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.833,27	1.366,73
16867 (I)	MANUTENZIONE ESTINTORI 2023/2024/2025	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	3.660,00	0,00	-918,17	-918,17	0,00	15,25	2.726,58
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17399 (I)	legname per manutenzione	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
17566 (I)	LEGNAME PER MANUTENZIONE	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	2.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,80
17622 (I)	RIPARAZIOEN COPERTURA IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40
17635 (I)	MANUTENZIONE CASETTA ACQUA ANNI 2024/2027	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
17689 (I)	OPERE DA FABBRO	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,30
17690 (I)	OPERE DA FALEGNAME PRESSO MUNICIPIO	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	339,16
17691 (I)	RISTRUTTURAZIONE FONTANA	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17693 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE RINO	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
17694 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE 2024/2025	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	732,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	671,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17707 (I)	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE LAVATOI	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	439,20	-109,80	-109,80	0,00	0,00	329,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17542 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	01051.03.0808 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.959,62	1.040,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17186 (I)	PROROGA PULIZIA STABILI 2024	01051.03.0810 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	13.176,00	3.636,84	-18,84	-18,84	0,00	15.284,16	1.509,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17663 (I)	FORNITURA ARREDO NUOVO MAGAZZINO VIA SAL LORENZO	01052.05.0304 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	5.929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,49
17207 (I)	INCARICO GARI LORENZO 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.760,40	239,60
17664 (I)	ASSISTENZA LEGALE CILA 20/2022 E SCIA 14/2022	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
17617 (I)	noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio protocollo-segreteria-tributi dall 01/10/2024	01081.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	728,34
17218 (I)	PNRR IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL' UNIONE DELLE ALPI OROBIE BERSCIANE : MISURE NEXT GENERATION	01081.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	47.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.247,00
Motivo: AVANZO VINCOLATO										
17297 (I)	ELABORAZIONE CEDOLINI 2024	01101.03.0303 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	1.100,00	-19,81	-19,81	0,00	438,25	641,94
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17246 (I)	Servizio mensa 2024 in presenza (Rio Blanco)	01111.03.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	2.365,99	0,00	0,00	0,00	2.204,99	161,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17247 (I)	FORNITURA PASTI ASPORTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01111.03.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	2.091,81	0,00	0,00	0,00	1.958,89	132,92
17249 (I)	TELEFONIA VOIP + CANONE CENTRALINO 2024/2026	01111.03.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	878,66	-16,24	-16,24	0,00	715,98	146,44
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17542 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	01111.03.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,18	2.019,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17607 (I)	GAS USO RISCALDAMENTO SINO AL 31/12/2024	01111.03.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	2.186,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17292 (I)	servizio postale con bolgetta dal 25/05/2024 al 24/05/2027	01111.03.0408 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	1.000,00	-89,24	-89,24	0,00	789,27	121,49
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
16390 (I)	REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2025	04011.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	61.670,50	0,00	-974,11	-974,11	0,00	54.042,14	6.654,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17607 (I)	GAS USO RISCALDAMENTO SINO AL 31/12/2024	04011.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	2.000,00	-100,05	-100,05	0,00	988,21	911,74
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17542 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	04011.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	794,91	2.205,09
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17662 (I)	giochi didattici scuola per l'infanzia	04011.03.0105 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	362,56	0,00	0,00	0,00	302,76	59,80
17279 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/11/2021 AL 30/06/2026	04011.03.0106 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	770,00
17279 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/11/2021 AL 30/06/2026	04021.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	48.481,70	0,00	0,00	0,00	43.633,53	4.848,17
17542 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	04021.03.0103 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	3.000,00	-333,37	-333,37	0,00	1.132,61	1.534,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17607 (I)	GAS USO RISCALDAMENTO SINO AL 31/12/2024	04021.03.0104 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	3.000,00	-732,76	-732,76	0,00	1.075,42	1.191,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17709 (S)	OPERE EDILI	04022.02.0116 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	1.751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,56
17652 (I)	FORNITURA TENDE SCUOLE ELEMENTARI	04022.02.0118 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
17530 (I)	approvazione accordi bonari parco tematico 1^ guerra mondiale	05012.05.1102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
17684 (I)	REALIZZAZIONE OPERE TERZA LINEA	05012.05.1102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	247.723,20	-246.833,09	0,00	-246.833,09	0,00	890,11
17195 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA TRIENNIO 2024/2026	05021.03.0409 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	945,00
17781 (S)	affidamento alvori lotto 1	06012.02.0110 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	49.102,95	-25.177,95	0,00	-25.177,95	0,00	23.925,00
17683 (I)	LIQUIDAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA OPERE DI CULTO	08012.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	851,68
17644 (I)	PENSILINA AUTOBUS GARDA	08012.05.5165 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	6.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,90
16524 (I)	QUOTA GUARDIA BOSCHIVA 2022	09021.03.0001 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16215 (I)	MANUTENZIONE VERDE SOTTOPASSO FERROVIARIO	09021.03.0002 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90
17657 (I)	POTATURA PIANTE ED ARBUSTI	09021.03.0002 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
17695 (I)	manutenzione rotonda Italmark	09021.03.0002 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	6.783,20	-1.223,20	-1.223,20	0,00	0,00	5.560,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17742 (I)	TAGLIO PIANTE FRAZIONE RINO	09021.03.0002 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
17577 (I)	MANUTENZIONE STRADA SBRISER BAITONE CASCINA BOI	09022.02.1071 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	2.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,21
17577 (I)	MANUTENZIONE STRADA SBRISER BAITONE CASCINA BOI	09022.02.1078 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	23.268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,45
16099 (I)	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI SICUREZZA REGIMAZIONE VAL RABBIA (STRALCIO 2)	09022.02.1082 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	52.578,08	0,00	-34.314,85	-34.314,85	0,00	0,00	18.263,23
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17733 (S)	RUP UNIONE	09022.02.1082 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	8.625,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	8.624,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17531 (I)	approvazione accordi bonari parco tematico 1* guerra mondiale a carico bilancio	09022.02.1087 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	7.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,96
17679 (I)	SMALTIMENTO CARCASSE	09031.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
17542 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	10051.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.524,63	1.475,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17651 (I)	SEGANALETICA STRADALE	10051.03.0400 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	2.739,82	-137,00	-137,00	0,00	829,55	1.773,27
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17753 (I)	rimozione ghiaccio strada garda	10051.03.0400 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
17032 (I)	progettazione e direzione lavori vicolo mosconi e via san lorenza	10052.02.5032 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	24.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.438,00
17734 (S)	RUP UNIONE	10052.02.5032 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17745 (S)	FORNITURA ARREDO URBANO	10052.02.5032 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	11.568,70	-7.667,70	0,00	-7.667,70	0,00	3.901,00
Motivo: Differimento Esigibilità'										
17805 (S)	adeguamento	10052.02.5032 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
17704 (I)	ACQUISITO SCATOLE PER PACCHI NATALIZI REGALI ANZIANI	12031.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	4.815,88	-0,19	-0,19	0,00	615,88	4.199,81
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17740 (I)	integrazione impegno di spesa pacchi natale 2024	12031.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	564,24	-356,23	-356,23	0,00	0,00	208,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17597 (I)	Acquisto alzaferetri	12092.05.0002 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	18.300,00	-497,98	-497,98	0,00	0,00	17.802,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17761 (I)	POSA PARCOMETRO LOC. PREMASSONE	16012.02.0107 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
16499 (I)	gestione centralina fontana bovi 2022/2023/2024	17011.03.0803 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	3.050,00
17281 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI EGSTIONE CENTRALINA FONTANA BOVI	17011.03.0805 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	2.000,00	-130,70	-130,70	0,00	1.798,19	71,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
17387 (I)	CIG A022A16FD4 CUP E75I22000090006 RIGENERAZ. CENTRO STORICO CON REALIZZ. NUOVO FABBRICATO-PARK-SPAZIO	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
17616 (I)	SPESE CONTRATTO CIG B28B831242 regimazione val rabbia (ditta cofar)	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	3.688,69	0,00	0,00	0,00	450,00	3.238,69
17675 (I)	FREE SKIPASS 2024/2025	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
17703 (I)	free skipass tardivi	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17710 (I)	free skipass stagione 2024/2025 (Simic Gabriel)	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17716 (I)	S 70 SAN MARCO n. 2024.00047345 96679547 gregorini anna lucia	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
17717 (I)	free skipassss tardivo LUMINITA MANUEL E DOMINIC	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
17749 (I)	tassa pubblicita' pagata erroneamente al comune	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
17757 (I)	QUOAT CIE 4 TRIMESTRE 2024 N. 38 CIE AD EURO 16,798 CAD	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02
17758 (I)	CIG B33C1C1C99 CUP E/3D21001950002 SPESE CONTRATTUALI REALIZZAZ. PARCO TEMATICO D/TERZA LINEA DI DIF	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	1.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,70
17494 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA IDA MOTTINELLI	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17748 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONEN ADAMELLO SKI	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALI Residuo				23.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	342,75	23.507,61
TOTALI Competenza				289.401,48	630.257,28	-322.580,01	-42.901,27	-279.678,74	248.044,02	349.034,73
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				313.251,84	630.257,28	-322.580,01	-42.901,27	-279.678,74	248.386,77	372.542,34

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 Sonico

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (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
4165 (A)	SALDO CANONE PUBBLICITA' 2017	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	3.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,19
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
9178 (A)	ruolo tari TARI 2020	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	7.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,58	3.417,41
9388 (A)	TARI 2021	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	11.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	11.130,31
9397 (A)	TRASFERIMENTO TERZA LINEA 2021	40200.01.1413 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Utente: Stefano Gulberti, Data di stampa: 01/04/2025

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	810.581,04
9515 (A)	TARI 2022	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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
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	0,00	270.000,00
9754 (A)	TARI 2023	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	59.086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55.861,50	3.224,67
9683 (A)	TARIFFA INCENTIVANTE CENTRALINA FONTANA BOVI FER006228	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2023	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	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	0,00	200.000,00
9685 (A)	REGIMAZIONE VAL RABBIA	40200.01.2018 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	135.000,00
9695 (A)	CONTRIBUTO ALVEO TORRENTE REMULO	40200.01.2023 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	32.000,00
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	0,00	50.000,00
9707 (A)	FONDO PROGETTAZIONE ACT - DPCM 17 DICEMBRE 2021 - E71E22000100007 - ANTICIPAZIONE	40200.01.2039 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	11.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,22

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
9635 (A)	finanziamento starda Vespa sbriser misura forestale 7	40300.10.2010 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2023	87.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,39	74.747,36
9795 (A)	IMU 2024	10101.06.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	439.061,63	0,00	0,00	0,00	437.726,35	1.335,28
9868 (A)	accertamento tari 2024	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	212.430,79	0,00	0,00	0,00	152.394,66	60.036,13
9785 (A)	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATION EU	20101.01.0615 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	47.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.247,00
9834 (A)	TARIFE INCENTIVANTI DI CUI AL D.M. del 06/07/2012 -ANNO 2024	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	343.722,60	0,00	0,00	0,00	235.299,81	108.422,79
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	33.063,50	-346,00	0,00	0,00	32.681,50	36,00
9891 (A)	TARSPORTOS COLASTICO 2024/2025	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	100,00
9885 (A)	AFFITTO MALGA OLDA 2024	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02
9887 (A)	saldo ufficio postale 2024	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	2.663,60	0,00	0,00	0,00	1.331,80	1.331,80
9796 (A)	canone unico pubblicita' 2024	30100.03.0304 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	45,00
9932 (A)	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 301471	30300.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
9858 (A)	LEGNA DA ARDERE	30500.99.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4,00
9933 (A)	LEGAME USO CIVICO	30500.99.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2024	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
9785 (A)	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATION EU	40200.01.2031 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00
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
9785 (A)	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATION EU	40200.01.2034 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	79.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.922,00
9872 (A)	PNRR FINANZIAMENTO CAPPOTTOS CUOLA PER L'INFANZIA	40200.01.2044 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALI Residuo				1.856.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	202.021,99	1.654.583,99
TOTALI Competenza				162.057,00	1.092.891,81	-346,00	0,00	0,00	870.471,12	384.131,69
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				2.018.662,98	1.092.891,81	-346,00	0,00	0,00	1.072.493,11	2.038.715,68