

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

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

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 reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5282 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2022	10101.06.0100	2022	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	271,10
5493 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023	10101.06.0100	2023	72.192,32	1.231,28	0,00	0,00	0,00	73.229,62	193,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5730 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024	10101.06.0100	2024	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	299.301,63	8.698,37
5470 (A)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI - RUOLO COATTIVO IMU	10101.06.0200	2022	19.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	415,17	19.457,82
5691 (A)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI - IMU	10101.06.0200	2024	0,00	27.653,53	0,00	0,00	0,00	27.631,04	22,49
5699 (A)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI - RUOLO COATTIVO IMU	10101.06.0200	2024	0,00	28.605,17	0,00	0,00	0,00	10.986,50	17.618,67
5097 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2021	10101.16.0100 Servizio Finanziario	2021	18,29	77,30	0,00	0,00	0,00	86,36	9,23
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
4824 (A)	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE MERCATI 2019	10101.52.0100	2019	243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,36
5391 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	10301.01.0100	2022	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
5803 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024	10301.01.0100	2024	0,00	164.542,20	0,00	0,00	0,00	143.239,77	21.302,43

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
5392 (A)	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO - ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	20101.01.0150	2024	9.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,54
5616 (A)	CONTRIBUTO COMUNI DELLE AREE INTERNE PER SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMIE Generale	20101.01.0900 Servizio Amministrativo Generale	2023	15.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.312,00
5818 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (ART. 54 BIS, LEGGE N. 96/2017)	20101.02.1250	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4174 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	20101.02.1500	2015	362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,49
4349 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	20101.02.1500	2016	8.770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,17
4555 (A)	TRASFERIMENTO PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2017	20101.02.1500	2017	8.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,21
4707 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	20101.02.1500	2018	294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,89
4843 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - TARI 2019	20101.02.1500	2019	890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,70
5547 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - TARI 2022	20101.02.1500	2022	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
5615 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - TARI 2023	20101.02.1500	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5857 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - TARI 2024	20101.02.1500	2024	0,00	7.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,20
4710 (A)	PROVENTI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA TORRENTE SALARNO PER IMPIANTI IDROELETTRICI	30100.01.0100	2024	0,00	58.881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.881,12
5690 (A)	PROVENTI PER PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA "PLOT CAMPANA" ANNO 2024	30100.01.0150	2024	0,00	18.086,96	0,00	0,00	0,00	15.184,97	2.901,99
5689 (A)	PROVENTI PER PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA IDROELETTRICA ISOLA	30100.01.0200	2024	0,00	996.141,24	0,00	0,00	0,00	913.821,01	82.320,23
5859 (A)	CESSIONE GARANZIE DI ORIGINE IMPIANTO DENOMINATO CENTRALE IDROELETTRICA ISOLA ANNI 2024-2025	30100.01.0200	2024	0,00	2.036,30	0,00	0,00	0,00	1.429,05	607,25
1695 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2006	30100.01.0250	2006	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	177,20
1982 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007	30100.01.0250	2007	202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31
2294 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2008	30100.01.0250	2008	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08

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
2628 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO - RUOLO 2009	30100.01.0250	2009	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75
2967 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2010	30100.01.0250	2010	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,78
3245 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2011	30100.01.0250	2011	302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,79
3762 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2012	30100.01.0250	2012	409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,56
3902 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2013	30100.01.0250	2013	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,24
4077 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2014	30100.01.0250	2014	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,98
4181 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO 2015	30100.01.0250	2015	697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,48
4297 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2016	30100.01.0250	2016	639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,32
4503 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2017	30100.01.0250	2017	726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,57
4674 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2018	30100.01.0250	2018	717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	630,22
4844 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2019	30100.01.0250	2019	881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	736,41
5106 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2020	30100.01.0250	2020	948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203,42	745,06
5260 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2021	30100.01.0250	2021	729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	641,98
5549 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2022	30100.01.0250	2022	1.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	610,26	842,95
5606 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2023	30100.01.0250	2023	39.000,00	0,00	-306,23	-306,23	0,00	36.129,26	2.564,51
Motivo: RIACCERTAMENTO DA BOLLETTAZIONE										
5824 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2024	30100.01.0250	2024	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1696 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2006	30100.01.0300	2006	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	244,09
1983 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2007	30100.01.0300	2007	276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,71

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
2295 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2008	30100.01.0300	2008	276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70
2629 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA - RUOLO 2009	30100.01.0300	2009	416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20
2968 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2010	30100.01.0300	2010	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82
3246 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2011	30100.01.0300	2011	416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,12
3763 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2012	30100.01.0300	2012	462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,41
3903 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2013	30100.01.0300	2013	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,02
4078 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2014	30100.01.0300	2014	435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,91
4182 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA 2015	30100.01.0300	2015	639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,34
4298 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2016	30100.01.0300	2016	747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,56
4504 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2017	30100.01.0300	2017	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20
4675 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2018	30100.01.0300	2018	612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	554,02
4845 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2019	30100.01.0300	2019	840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	752,92
5107 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2020	30100.01.0300	2020	919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	773,82
5261 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2021	30100.01.0300	2021	696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	638,72
5550 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2022	30100.01.0300	2022	1.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	494,02	842,63
5607 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2023	30100.01.0300	2023	34.600,00	0,00	-739,40	-739,40	0,00	31.625,44	2.235,16
Motivo: RIACCERTAMENTO DA BOLLETTAZIONE										
5825 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2024	30100.01.0300	2024	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
1697 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2006	30100.01.0350	2006	442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	389,66

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	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1984 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2007	30100.01.0350	2007	368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,17
2296 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2008	30100.01.0350	2008	613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,68
2630 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE - RUOLO 2009	30100.01.0350	2009	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
2969 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2010	30100.01.0350	2010	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84
3247 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2011	30100.01.0350	2011	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
3764 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2012	30100.01.0350	2012	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
3904 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2013	30100.01.0350	2013	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08
4079 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2014	30100.01.0350	2014	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
4183 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE 2015	30100.01.0350	2015	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50
4299 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2016	30100.01.0350	2016	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,44
4505 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2017	30100.01.0350	2017	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40
4676 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2018	30100.01.0350	2018	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	71,76
4846 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2019	30100.01.0350	2019	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	170,49
5108 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2020	30100.01.0350	2020	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	136,40
5262 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2021	30100.01.0350	2021	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48
5551 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2022	30100.01.0350	2022	605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	230,46
5608 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2023	30100.01.0350	2023	19.000,00	0,00	-343,10	-343,10	0,00	17.770,29	886,61
Motivo: RIACCERTAMENTO DA BOLLETTAZIONE										
5826 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2024	30100.01.0350	2024	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

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
5186 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2021	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	139,52
5217 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2020	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2021	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	158,51
5285 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2022	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	144,57
5611 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2023	520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	225,89	294,76
5829 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2023	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2024	0,00	13.594,80	0,00	0,00	0,00	12.750,63	844,17
5684 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PRATICHE EDILIZIE	30100.02.0100	2024	0,00	2.256,07	0,00	0,00	0,00	2.236,07	20,00
1985 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO ANNO 2007	30100.02.0200	2007	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
2297 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO ANNO 2008	30100.02.0200	2008	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
2631 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO 2009	30100.02.0200	2009	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
2971 (A)	PROVENTI DEL RUOLO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2010	30100.02.0200	2010	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
3248 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RUOLO ANNO 2011	30100.02.0200	2011	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
3761 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RUOLO 2012	30100.02.0200	2012	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72
3901 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO 2013	30100.02.0200	2013	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
4080 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO 2014	30100.02.0200	2014	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
4184 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015	30100.02.0200	2015	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
4300 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO 2016	30100.02.0200	2016	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,02
4506 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO 2017	30100.02.0200	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
4677 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.0200	2018	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	146,40
4847 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.0200	2019	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	97,60

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	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5109 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020	30100.02.0200	2020	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	61,00
5263 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021	30100.02.0200	2021	170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	97,62
5552 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022	30100.02.0200	2022	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	134,20
5609 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023	30100.02.0200	2023	8.700,00	0,00	-107,60	-107,60	0,00	8.190,80	401,60
Motivo: RIACCERTAMENTO DA BOLLETTAZIONE										
5827 (A)	Copia di PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2024	30100.02.0200	2024	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
5369 (A)	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	30100.02.0550	2024	0,00	1.500,00	-402,00	-402,00	0,00	829,00	269,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5949 (A)	Copia di PROVENTI PER EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI ALLA PERSONA - SAD ANZIANI	30100.02.0600 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	238,82
5950 (A)	PROVENTI PER EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI ALLA PERSONA - CSE	30100.02.0600 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	879,83
5888 (A)	RISCOSSIONE DIRITTO FISSO RILASCIO CIE 4° TRIMESTRE 2024	30100.02.0700	2024	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70
5886 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CIE 4° TRIMESTRE 2024	30100.02.0750	2024	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76
5372 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE	30100.03.0100 Servizio Finanziario	2022	395,20	0,00	-175,20	-175,20	0,00	0,00	220,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5599 (A)	RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PERMANENTE	30100.03.0100 Servizio Finanziario	2023	107,00	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	11,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5372 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE	30100.03.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	7.000,00	-115,91	-115,91	0,00	6.309,09	575,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
4706 (A)	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'USO DELL'UFFICIO NELLA FRAZIONE VALLE	30100.03.0450	2024	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00
4742 (A)	FITTI REALI DI FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI - UFFICIO POSTALE SAVIORE	30100.03.0450	2024	0,00	958,88	0,00	0,00	0,00	719,16	239,72
5011 (A)	PROVENTI LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA FRESINE	30100.03.0450	2024	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	680,00	340,00

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	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5869 (A)	CONCESSIONE D'USO DELLE MALGHE MACESSO- SALARNO E LINCINO-TOLLE PARTE VARIABILE	30100.03.0600	2024	0,00	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75
5805 (A)	CANONE DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE	30100.03.0800	2024	0,00	6.836,80	0,00	0,00	0,00	1.196,44	5.640,36
5492 (A)	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI	30300.03.0100	2024	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
5904 (A)	IVA COMMERCIALE A CREDITO REVERSE CHARGE - SETTORE ENERGETICO	30500.99.0200	2024	0,00	2.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,12
1986 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007	30500.99.0300	2007	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
2298 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO ANNO 2008	30500.99.0300	2008	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
2640 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLI ANNO 2009	30500.99.0300	2009	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35
2970 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2010	30500.99.0300	2010	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09
3249 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2011	30500.99.0300	2011	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
3612 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI INADEMPIENTI RUOLO SERVIZIO IDRICO E VOTIVA	30500.99.0300	2012	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
3765 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	30500.99.0300	2012	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
3905 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VOTIVE ANNO 2013	30500.99.0300	2013	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	6,37
4081 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2014	30500.99.0300	2014	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91
4156 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI INADEMPIENTI RUOLO SERVIZIO IDRICO E VOTIVA	30500.99.0300	2015	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
4185 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E VOTIVE ANNO 2015	30500.99.0300	2015	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
4253 (A)	ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	30500.99.0300	2016	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24
4262 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI INADEMPIENTI RUOLO SERVIZIO IDRICO E VOTIVA	30500.99.0300	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4301 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2016	30500.99.0300	2016	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98
4507 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	30500.99.0300	2017	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70

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
4640 (A)	RIMBORSI DIVERSI PER SPESE UFFICIO POSTALE DI SAVIORE	30500.99.0300	2018	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
4678 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2018	30500.99.0300	2018	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	25,77
4990 (A)	ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER CONGUAGLIO NOTE CREDITO FATTURE EMESSE	30500.99.0300	2020	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
5050 (A)	RIMBORSO NOTA CREDITO GSE	30500.99.0300	2020	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
5110 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	30500.99.0300	2020	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	52,86
5137 (A)	RIMBORSO NOTA CREDITO GSE	30500.99.0300	2020	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42
5264 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2021	30500.99.0300	2021	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	26,34
5246 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI E TRIBUTI COMUNALI	30500.99.0300	2022	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
5476 (A)	SPESE DI NOTIFICA ATTI RUOLO COATTIVO IMU	30500.99.0300	2022	596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	566,75
5477 (A)	INTERESSI DI MORA ATTI RUOLO COATTIVO IMU	30500.99.0300	2022	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	41,83
5553 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2022	30500.99.0300	2022	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	36,05
5525 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI E TRIBUTI COMUNALI	30500.99.0300	2023	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98
5610 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2023	30500.99.0300	2023	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,10	109,90
5684 (A)	SPESE NOTIFICA RUOLO ACQUEDOTTO E VOTIVA ANNI DAL 2018 AL 2021	30500.99.0300	2023	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	138,00
5687 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI E TRIBUTI COMUNALI	30500.99.0300	2024	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	51,25	47,50
5700 (A)	SPESE DI NOTIFICA ATTI RUOLO COATTIVO IMU	30500.99.0300	2024	0,00	274,66	0,00	0,00	0,00	85,20	189,46
5701 (A)	INTERESSI DI MORA ATTI RUOLO COATTIVO IMU	30500.99.0300	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	458,10	41,90
5828 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2024	30500.99.0300	2024	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

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
5867 (A)	RIMBORSO QUOTA SPESE REGISTRAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE FRAZIONE VALLE	30500.99.0300	2024	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
5878 (A)	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ATTUAZIONE TIROCINIO FINALIZZATO INCLUSIONE SOCIALE	30500.99.0300	2024	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
5879 (A)	RIMBORSI DIVERSI PER SPESE UFFICIO POSTALE DI SAVIORE	30500.99.0300	2024	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5951 (A)	ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - RIVERSAMENTI E MARCHE DA BOLLO	30500.99.0300	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4711 (A)	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA	30500.99.0850	2018	15.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,80
5048 (A)	RIMBORSO NOTA CREDITO ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTO GRATUITO	30500.99.1001 Servizio Finanziario	2020	9.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,11
5049 (A)	RIMBORSO NOTA CREDITO ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTO GRATUITO	30500.99.1001 Servizio Finanziario	2020	2.092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,66
5795 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO ECONOMICO	40200.01.0060 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3769 (A)	TRASFERIMENTO FONDI PER SVILUPPO COMUNI DI CONFINO PER PROMOZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA	40200.01.0100	2018	33.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.309,39
4952 (A)	TRASFERIMENTO FONDI PER LO SVILUPPO COMUNI DI CONFINO 2017 -RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI VA	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2019	449.927,02	0,00	-2.581,92	-2.581,92	0,00	0,00	447.345,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
4978 (A)	FONDI PER LO SVILUPPO COMUNI DI CONFINO 2019 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE POTENZIAMENTO TURISTICO	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5038 (A)	FONDI SVILUPPO COMUNI DI CONFINO 2020 - VALORIZZAZIONE-RIQUALIFICAZ. URBANISTICA CENTRO STORICO SAVI	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	100.000,00	0,00	-24.802,96	0,00	0,00	0,00	75.197,04
5578 (A)	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER OPERE PUBBLICHE ART. 30 COMMA 14TER LEGGE 58/2019	40200.01.0270 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2023	41.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,75	33.247,51
5756 (A)	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER OPERE PUBBLICHE ART. 30 COMMA 14TER LEGGE 58/2019	40200.01.0270 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	58.589,87	0,00	0,00	0,00	29.294,94	29.294,93
5187 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO STRADA SAVIORE - FABREZZA-OCDP 558/2018-PIANO DEGLI INTERVENTI	40200.01.0390 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2022	168.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.713,30

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
5187 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO STRADA SAVIORE - FABREZZA-OCGPC 558/2018-PIANO DEGLI INTERVENTI	40200.01.0390 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2023	83.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.841,42
5220 (A)	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE-OCGPC 558/2018-PIANO DEGLI INTERVENTI 2021	40200.01.0395 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2022	53.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.944,20
5665 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PRONTO INTERVENTO LAVORI RIPRISTINO STRADA SAVIORE-FABREZZA E VALLE DEL VESSO	40200.01.1950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2023	55.172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.172,99
5729 (A)	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETT. E	40200.01.1950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2023	91.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.652,50
5465 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA	40200.01.2100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	300.000,00	0,00	-66.872,06	0,00	0,00	0,00	233.127,94
5728 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE AD USO ESCLUSIVO DI PROTE	40200.01.2850 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	26.607,12	0,00	0,00	0,00	14.127,14	12.479,98
5619 (A)	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO E GARDA-SALO' - RIPARTO 2023	40200.01.3000 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2023	35.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.460,00
5868 (A)	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO E GARDA-SALO' - RIPARTO 2024	40200.01.3000 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
5958 (A)	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. DI VALLE CAMONICA PER COMUNI INFERIORI AI MILLE ABITANTI	40200.01.3100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5711 (A)	FONDI PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 PAGOPA	40200.01.4000 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	22.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.459,00
5604 (A)	PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE - RITENUTA D'ACCONTO	40500.01.0100	2023	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
5786 (A)	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2013-2014	90100.99.0001 Servizio Finanziario	2024	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	3.557,35	1.285,65
5876 (A)	RIMBORSO ADDEBITO RID PER FATTURA GIA' PRECEDENTEMENTE PAGATA CON BONIFICO	90100.99.0001 Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5885 (A)	RISCOSSIONE DOPPIO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E VOTIVA	90100.99.0001 Servizio Finanziario	2024	0,00	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
5688 (A)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	90100.99.0002 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
3822 (A)	RIMBORSO SPESE INCARICO ASSISTENZA TECNICA STIMA INDUSTRIALE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS E GARA APPAL	90200.99.0003 Servizio Finanziario	2013	650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38
5887 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI CIE 4° TRIMESTRE 2024	90200.99.0004 Servizio Finanziario	2024	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	436,54
TOTALI Residuo				1.390.731,97	1.308,58	-4.349,45	-4.349,45	0,00	181.630,74	1.206.060,36
TOTALI Competenza				409.059,54	1.980.566,95	-92.192,93	-517,91	0,00	1.510.222,34	787.211,22
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				1.799.791,51	1.981.875,53	-96.542,38	-4.867,36	0,00	1.691.853,08	1.993.271,58

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

- Capitolo

- Anno di competenza

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

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
10591 (I)	IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01011.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.546,21	0,00	0,00	0,00	1.311,61	234,60
10896 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
11093 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PE	01011.03.0250 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	3.500,00	-601,98	-601,98	0,00	0,00	2.898,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
9529 (I)	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024. ATTO DI CONCERTO.	01011.03.0300 Servizio Finanziario	2024	4.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,21
11014 (I)	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2027 - ATTO DI CONCERTO.	01011.03.0300 Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9891 (I)	SPESE PER NOTIZIARIO COMUNALE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01011.03.0600 Servizio Amministrativo Generale	2024	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
9768 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI - BERNARD	01021.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	2.672,98	0,00	0,00	0,00	2.273,83	399,15
10477 (I)	STIPENDI,ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI - SEGRETERIA/PROTOCOLLO	01021.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	6.477,02	0,00	0,00	0,00	5.505,65	971,37
9324 (I)	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2021	01021.01.0600 Servizio Finanziario	2021	973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,67

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
9401 (I)	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2021	01021.01.0600 Servizio Finanziario	2021	1.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,88
9505 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2021.	01021.01.0600 Servizio Finanziario	2021	1.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,24
9870 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	01021.01.0600 Servizio Finanziario	2022	680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,57
9983 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	01021.01.0600 Servizio Finanziario	2022	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
10084 (I)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022	01021.01.0600 Servizio Finanziario	2022	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75
11094 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024	01021.01.0600 Servizio Finanziario	2024	0,00	619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	619,91
11091 (I)	ARRETRATI RINNOVO CCNL PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0700 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
9325 (I)	ONERI RIFLESSI QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2° TRIMESTRE 2021	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2021	231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,74
9402 (I)	ONERI RIFLESSI QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2021	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2021	384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,52
9505 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2021.	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2021	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,20
9870 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2022	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,98
9983 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2022	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
10972 (I)	EMOLUMENTI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENZA A SCAVALCO	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.459,10	0,00	0,00	0,00	948,00	511,10
11091 (I)	ARRETRATI RINNOVO CCNL PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2024	0,00	321,43	-34,70	-34,70	0,00	0,00	286,73
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
11094 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2024	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54
9326 (I)	I.R.A.P. QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO 2° TRIMESTRE 2021	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2021	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
9403 (I)	IRAP QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2021	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2021	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,87
9505 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2021.	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2021	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,07

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
9870 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2022	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85
9983 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2022	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
10084 (I)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2022	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
9768 (I)	STIPENDI ED AL TRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI - BERNARD	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	757,96	0,00	0,00	0,00	652,19	105,77
10972 (I)	EMOLUMENTI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENZA A SCAVALCO	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	521,06	0,00	0,00	0,00	338,56	182,50
11091 (I)	ARRETRATI RINNOVO CNCL PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
11094 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69
10885 (I)	ONERI PER LE ASSICURAZIONI FURTO INCENDIO RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI - CONTRIBUTO GARA	01021.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
10923 (I)	PRESTAZIONI TECNICHE DI SUPPORTO AL RUP	01021.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
11120 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASFORMATORE CONTRIBUTO ANAC	01021.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
10980 (I)	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C.31 SEXIES, DL 78/10)	01021.04.0050 Servizio Finanziario	2024	0,00	645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	645,95
10571 (I)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BORNO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	01021.09.0150 Servizio Amministrativo Generale	2023	34.000,00	0,00	-576,15	-576,15	0,00	0,00	33.423,85
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10571 (I)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BORNO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	01021.09.0150 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	21.500,00	-165,03	-165,03	0,00	0,00	21.334,97
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10263 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2023.	01021.09.0200 Servizio Amministrativo Generale	2023	3.116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,46
10396 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2023	01021.09.0200 Servizio Amministrativo Generale	2023	2.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,60
10397 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2023.	01021.09.0200 Servizio Amministrativo Generale	2023	1.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,74

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
11114 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	TRASFERIMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01021.09.0300 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.600,00	-331,54	-331,54	0,00	0,00	1.268,46
10479 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP-FINANZIARIO	01031.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	7.276,47	0,00	0,00	0,00	6.194,92	1.081,55
10479 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP-FINANZIARIO	01031.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	2.377,76	0,00	0,00	0,00	2.016,19	361,57
8958 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/10/2020 AL 30/09/2025	01031.03.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
9555 (I)	SPESE TENUTA CONTO BANCOPOSTA	01031.03.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	105,00	75,00
11095 (I)	SPESE TESORERIA TENUTA CONTO TITOLI E COMMISSIONE	01031.03.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10481 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- TRIBUTI	01041.01.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	5.951,57	-8,40	-8,40	0,00	5.049,18	893,99
9556 (I)	IMPOSTA DI BOLLO CONTO BANCOPOSTA	01041.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58,44	41,56
10481 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- TRIBUTI	01041.02.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.743,83	0,00	0,00	0,00	1.478,29	265,54
10042 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRATERNITA' SISTEMI PER L'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.	01041.03.0100 Servizio Finanziario	2022	3.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,49	1.701,55
9916 (I)	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO IMU	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2022	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	248,06
9734 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2024	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
10521 (I)	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO IMU	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	139,59	110,41
11052 (I)	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2024	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
9501 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER CONVENZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	01041.04.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	7.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,95
10280 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONI IMU ANNO 2023	01041.04.0450 Servizio Finanziario	2024	20,11	0,00	-19,04	-19,04	0,00	0,92	0,15

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
10672 (I)	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONI IMU ANNO 2024 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.04.0450 Servizio Finanziario	2024	0,00	210,00	-17,72	0,00	-17,72	145,83	46,45
11055 (I)	RIMBORSO TRIBUTI E IMPOSTE COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATE	01041.09.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
10154 (I)	RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI NON DI COMPETENZA - ADDIZIONALE IRPEF 2022	01041.09.0150 Servizio Finanziario	2022	11.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,80
10482 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- OPERAIO	01051.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	7.038,14	0,00	0,00	0,00	6.005,92	1.032,22
11033 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE PORTER TARGA FV844JG	01051.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95
10482 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- OPERAIO	01051.02.0300 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.959,22	0,00	0,00	0,00	1.660,53	298,69
10527 (I)	FORNITURA DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	1.500,00	-294,69	-294,69	0,00	1.155,29	50,02
10558 (I)	FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	750,00	-592,32	-592,32	0,00	69,17	88,51
10827 (I)	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	01051.03.0200 Servizio Finanziario	2024	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	161,50	13,50
10413 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICIO POSTALE	01051.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	812,43	337,57
10862 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	7.500,00	-459,32	-459,32	0,00	1.773,83	5.266,85
10549 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE STABILI COMUNALI	01051.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	6.402,23	0,00	0,00	0,00	4.752,19	1.650,04
10568 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE STABILI COMUNALI	01051.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	2.313,56	0,00	0,00	0,00	1.605,09	708,47
10534 (I)	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ED ATTREZZATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0800 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	3.000,00	-2.939,00	-2.939,00	0,00	0,00	61,00
10844 (I)	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE UFFICIO POSTAL	01051.03.1000 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	137,28	68,64
10845 (I)	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNA	01051.03.1000 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	947,06	0,00	0,00	0,00	631,37	315,69

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
10833 (I)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPIO SAVIORE CAPOLUOGO	01052.02.0600 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	41.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.528,23
10655 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO EDIFICIO MANDAMENTALE FRAZ.VALLE	01052.02.1150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
10826 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO EDIFICIO MANDAMENTALE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL' ADAMELLO	01052.02.1150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	53.101,69	-271,07	-271,07	0,00	10.613,34	42.217,28
10494 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- UFFICIO TEC	01061.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	4.815,00	-9,58	-9,58	0,00	3.757,46	1.047,96
10494 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- UFFICIO TEC	01061.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.356,36	0,00	0,00	0,00	1.045,08	311,28
10920 (I)	PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI NEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	01061.03.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
9378 (I) Motivo: Riaccertamento residui	SERVIZI TECNICI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	01062.02.0100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	12.390,00	0,00	-7.140,00	0,00	-7.140,00	0,00	5.250,00
10981 (I)	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI SAVIORE FG. 20 MAPP. 109 CON CAMBIO DI DES	01062.02.0100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	7.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,15
10483 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- ANAGRAFE	01071.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	7.698,69	0,00	0,00	0,00	6.538,19	1.160,50
10483 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- ANAGRAFE	01071.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	2.404,15	0,00	0,00	0,00	2.037,54	366,61
10919 (I)	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.C.)	01071.04.0100 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	1.584,18	0,00	0,00	0,00	1.097,08	487,10
10184 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO SU SPESE SOSTENUTE	01071.04.0450 Servizio Amministrativo Generale	2022	902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,65
10932 (I)	RIMBORSO ECONOMIE SPESA SU ANTICIPO RICEVUTO ER ELEZIONI EUROPEE-AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	01071.09.0050 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41

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
10959 (I)	RIMBORSO ECONOMIE SPESA SU SALDO RICEVUTO RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	01071.09.0050 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	495,75
10563 (I)	FONDI PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 PAGOPA	01082.02.0950 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	8.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,60
10492 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI	01101.03.0100 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	7.550,40	0,00	0,00	0,00	3.875,87	3.674,53
10665 (I)	SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERS	01101.03.0300 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	634,40	2.537,60
10478 (I)	INDENNITA' ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP-SERVIZIO SEGRETERIA TEMP	01111.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.632,82	0,00	0,00	0,00	1.389,45	243,37
10480 (I)	INDENNITA' ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO	01111.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.318,47	421,53
10848 (I)	INDENNITA' ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO TECNICO	01111.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.702,51	0,00	0,00	0,00	1.346,52	355,99
10478 (I)	INDENNITA' ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP-SERVIZIO SEGRETERIA TEMP	01111.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	344,70	80,30
10480 (I)	INDENNITA' ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO	01111.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	718,74	131,26
10848 (I)	INDENNITA' ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO TECNICO	01111.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	471,23	0,00	0,00	0,00	372,72	98,51
10846 (I)	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE UFFICI COMUNAL	01111.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	1.071,13	0,00	0,00	0,00	714,18	356,95
10024 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	01111.03.0200 Servizio Amministrativo Generale	2024	2.643,33	0,00	-969,39	-969,39	0,00	1.398,39	275,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
9949 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER LA PANDA COMUNALE	01111.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	1.640,00	0,00	-995,99	-995,99	0,00	612,90	31,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10830 (I)	SPESE PER PAGAMENTI TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	01111.03.0800 Servizio Finanziario	2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	7,50	2,50
10880 (I)	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	01111.03.0800 Servizio Finanziario	2024	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	63,50	94,00
10474 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E CORONE ANNO 2024 PER RICORRENZE	01111.03.0850 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	1.300,00	-115,00	-115,00	0,00	630,00	555,00
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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
9284 (I)	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE, ELABORAZIONE STIPENDI E CERTIFICAZIONI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.1000 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	1.200,00	-462,04	-462,04	0,00	193,98	543,98
10436 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE, UFFICI COMUNALI E PALESTRA	01111.03.1100 Servizio Amministrativo Generale	2024	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,27	1.270,73
11018 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.1100 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	2.928,00	-604,93	-604,93	0,00	0,00	2.323,07
10863 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.1350 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	4.200,00	-292,50	-292,50	0,00	843,49	3.064,01
9824 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE ALL INCLUSIVE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.1500 Servizio Amministrativo Generale	2024	3.196,40	0,00	-94,97	-94,97	0,00	2.207,61	893,82
10550 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.2000 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	4.000,00	-1.243,38	-1.243,38	0,00	2.287,08	469,54
10031 (I)	ATTIVAZIONE LINEA CONNETTIVITA' INTERNET ADSL UFFICIO VALLE	01111.04.0150 Servizio Amministrativo Generale	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10962 (I)	FORNITURA LINEE DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP (EUCOM)	01111.04.0150 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	912,07
9755 (I)	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8	01111.04.0700 Servizio Amministrativo Generale	2024	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11297 (I)	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9	01111.04.0700 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10362 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	01111.04.0800 Servizio Amministrativo Generale	2024	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00
10608 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALSAVIORE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO	01111.04.0850 Servizio Amministrativo Generale	2023	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
11131 (I)	RESTITUZIONE SURPLUS SOMME FUNZIONI FONDAMENTALI "FONDONE" E RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZ.	01111.04.1000 Servizio Finanziario	2024	0,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00

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
11132 (I)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART.1 C.850-853, LEGGE N.178/2020 (SPENDING REVIEW "INFORMATICA")	01111.04.1100 Servizio Finanziario	2024	0,00	4.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,17
11133 (I)	CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1 COMMI 533,534,535 850-853, LEGGE 30-12-2023 N. 213 (SPENDING REVIEW)	01111.04.1150 Servizio Finanziario	2024	0,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00
10572 (I)	TRASFERIMENTO COMPETENZE ACCESSORIE E MAGGIORAZIONE SEGRETERIA E ONERI RIFLESSI	01111.09.0250 Servizio Amministrativo Generale	2023	5.595,00	0,00	-15,72	-15,72	0,00	0,00	5.579,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10572 (I)	TRASFERIMENTO COMPETENZE ACCESSORIE E MAGGIORAZIONE SEGRETERIA E ONERI RIFLESSI	01111.09.0250 Servizio Amministrativo Generale	2024	5.355,00	3.866,09	-3.402,99	-3.402,99	0,00	0,00	5.818,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10973 (I)	CONTRIBUTO PER RICORRENZA DELLA FESTA DI S.LUCIA AI BAMBINI CHE FREQUENTANO SCUOLA INFANZIA CEVO	04011.04.0500 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9951 (I)	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE	04061.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	4.580,00	0,00	-1.364,08	-864,08	0,00	2.909,84	306,08
Motivo: RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA										
10530 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	3.500,00	-1.590,70	-1.590,70	0,00	317,20	1.592,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
11273 (I)	RASFERIMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2024/2025	04061.04.0100 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10983 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE NELL' A.S. 2023/2024	04061.04.0250 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	20.601,84	0,00	0,00	0,00	20.358,84	243,00
10985 (I)	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE D	04071.02.0050 Servizio Finanziario	2024	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
10415 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0150 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.618,79	381,21
9298 (I)	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2021-31.05.2024-AFFIDAMENTO A IL LEG	05021.03.0300 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	950,00	-158,80	-158,80	0,00	0,00	791,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10843 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/06/2024 - 31/05/2027	05021.03.0300 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	1.304,00	-229,00	-229,00	0,00	652,00	423,00
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
10939 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL DISTRETTO CULTURALE DI VALLE CAMONICA, ANNO 2024	05021.04.0100 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,50
10546 (I)	SPESA PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	6.138,60	0,00	0,00	0,00	4.956,22	1.182,38
10569 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	SPESA PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	1.361,40	-71,95	-71,95	0,00	904,07	385,38
10847 (I)	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORT	06011.03.0250 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	259,27	0,00	0,00	0,00	172,80	86,47
10864 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	SPESA DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0300 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	3.500,00	-1.314,32	-1.314,32	0,00	597,69	1.587,99
10436 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE, UFFICI COMUNALI E PALESTRA	06011.03.0400 Servizio Amministrativo Generale	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,72	401,28
10426 (I)	NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	07011.03.0100 Servizio Amministrativo Generale	2024	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
10391 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DELL'OPERA " LA PLASA "	07012.02.0400 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
8852 (I)	TRASFERIMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E VIABILITA' PUBBLICA - ODI 2019	07012.04.0250 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	255.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	198.242,30	57.455,62
9563 (I)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ABITATO VIA ADAMELLO	09012.02.0450 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	16.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,40
9834 (I) Motivo: Riaccertamento residui	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CENTRO ABITATO VIA ADAMELLO-ACCANTONAMENTO ART.113 DLGS 50/16	09012.02.0450 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	6.343,58	0,00	-2.029,95	0,00	-2.029,95	0,00	4.313,63
9836 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CENTRO ABITATO VIA ADAMELLO - SPESE COLLAUDO	09012.02.0450 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	1.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,55
9921 (I) Motivo: Riaccertamento residui	APPALTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA VERSANTE STRADA VIA ADAMELLO	09012.02.0450 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	140.852,84	0,00	-0,01	0,00	-0,01	138.878,41	1.974,42

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
10900 (I)	SISTEMAZIONE FRANA A MONTE DELLA STRADA VECCHIA PONTE-VALLE CON REALIZZAZIONE OPERE DI DRENAGGIO, CO	09012.02.0950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	97.561,02	0,00	0,00	0,00	97.526,02	35,00
9813 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M.	09021.04.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2022	23.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.633,92
10406 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M.	09021.04.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2023	1.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,56
11162 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M.	09021.04.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	6.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,80
9029 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN SAVIORE CAPOLUOGO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'AD	09041.03.0250 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	33.829,40	-2,20	-2,20	0,00	25.370,40	8.456,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10545 (I)	SPESE DIVERSE E PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	09041.03.0350 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	2.000,00	-1.065,83	-1.065,83	0,00	768,80	165,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
9348 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	30.000,00	-2.109,03	-2.109,03	0,00	15.705,55	12.185,42
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10940 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE FOGNARIA OBSOLETA E RIPRISTINI VARI IN VIA SANTA LIBERATA	09042.02.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
10484 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- OPERAIO	10051.01.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	7.048,87	0,00	0,00	0,00	6.007,98	1.040,89
10484 (I)	STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP- OPERAIO	10051.02.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.959,25	0,00	0,00	0,00	1.660,56	298,69
9953 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	10051.03.0250 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	4.500,00	500,00	-142,20	-142,20	0,00	4.500,00	357,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10532 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	10051.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	4.500,00	-1.053,50	-1.053,50	0,00	1.793,40	1.653,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
9414 (I)	RIMOZIONE DELLA NEVE STRADE INTERNE FRAZIONE VALLE DA STAGIONE 2021/2022 A STAGIONE 2025/2026	10051.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	7.808,00
10886 (I)	SERVIZIO DI SPARTINEVE ED INSABBIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 24/25 25/26 -CONTRIBUTO ANAC	10051.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
10922 (I)	SERVIZIO DI SPARTINEVE ED INSABBIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 2024-2025 E 2025-2026	10051.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	28.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,24
4648 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2011	36.430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,67

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
4976 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2012	5.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,41
6128 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2013	9.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,66
6413 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2014	9.892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892,03
6833 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2015	9.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,30
7087 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2016	9.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,36
7439 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2017	9.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,44
7781 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2018	9.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,01
8202 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2019	9.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,01
8598 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2020	3.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,36
10543 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	26.884,42	6.615,58
10570 (I)	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	2.500,00	-234,43	-234,43	0,00	1.964,59	300,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10836 (I)	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0800 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	9.706,69	-102,85	-102,85	0,00	6.402,56	3.201,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10926 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA PER RIPRISTINI LOCALIZZATI DI BARRIERE DI SICUREZZA	10052.02.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00
9906 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE - ODI 2020	10052.02.1100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	198.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130.570,00	67.680,04
10968 (I)	PERIZIA SUPPLETTIVA LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE	10052.02.1100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	0,00	25.239,77	-10.749,81	0,00	0,00	0,00	14.489,96
10342 (I)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE	10052.02.2100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	233.535,50	0,00	-4.975,24	0,00	0,00	204.360,26	24.200,00
10965 (I)	TRASFERIMENTO PER DI SERVIZI EROGATI SUL TERRITORIO DALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI L'ARNICA	11011.04.0150 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

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
10918 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - ASILI NIDO (ART.1 C.449 LETT.D	12011.04.0050 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	23.009,36	0,00	0,00	0,00	7.668,20	15.341,16
10001 (I)	ATTUAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE	12041.02.0100 Servizio Finanziario	2024	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	21,25
10001 (I)	ATTUAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE	12041.03.0100 Servizio Amministrativo Generale	2024	3.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,75	4,45
10522 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ERO	12041.03.0350 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	11.404,40	-4.378,09	-4.378,09	0,00	5.731,99	1.294,32
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10914 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PER RINNOVO CONVENZIONE AUSER	12071.04.0550 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11006 (I)	CONTRIBUTO A VALERE SUI FONDI 2024 ASSEGNATI IN ESECUZIONE DELLA DGR N.XII/3316/2024	12071.04.0600 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10544 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	12091.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	5.000,00	-907,09	-907,09	0,00	3.316,58	776,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10435 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA	13071.03.0700 Servizio Amministrativo Generale	2024	7.350,00	0,00	-2.877,00	-2.877,00	0,00	2.730,00	1.743,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
10982 (I)	FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	13072.02.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
10986 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA A FAVORE DEL FARMACISTA RURALE PER BIENNIO 2024/2	14021.04.0100 Servizio Amministrativo Generale	2024	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
7500 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE ACQUA	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2016	1.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,93
8257 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE ACQUA	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2018	1.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,56
8845 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE A	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2019	1.076,10	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	1.076,08
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
8845 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE A	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2020	602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21
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
9207 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE A	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2021	602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21
9593 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE A	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2022	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,60
9593 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE A	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2023	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,60
10551 (I)	SOVRACCANONI DI CUI ALLA LEGGE 959/1953- CONCESSIONE N. 1851 DEL 29/05/2013 DI DERIVAZIONE A	17011.02.0150 Servizio Finanziario	2024	0,00	700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	700,70
8654 (I)	SPESE SCHEDA DATI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROELETTRICO "PLOT CAMPANA"	17011.03.0050 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	18,99	6,33
10547 (I)	SPESE PER UTENZA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO "PLOT CAMPANA"	17011.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	1.844,80	0,00	0,00	0,00	1.687,30	157,50
10463 (I)	SERVIZIO GESTIONE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA PLOT CAMPANA	17011.03.0150 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00
10931 (I)	FORNITURA INSTALLAZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE CENTRALINA IDROELETTRICA "PLOT-CAMPANA" E ACQUEDOTTO	17011.03.0150 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
8660 (I)	COSTI DEL SERVIZIO RID SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO IDROELETTRICO "PLOT CAMPANA"	17011.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	302,46	0,00	0,00	0,00	95,60	206,86
10628 (I)	SPESE IMPIANTO IDROELETTRICO "POJA - ADAME" - DIFFERENZA TARIFFA INCENTIVANTE E PREZZO ZONA	17011.03.0350 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	103.808,87	0,00	0,00	0,00	81.268,58	22.540,29
8659 (I)	CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FER101230 IMPIANTO IDROELETTRICO ISOLA	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2023	1.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,71	114,88
8031 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE PLURIENNALE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA - ADAME	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	47.525,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	40.571,00
8659 (I)	CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FER101230 IMPIANTO IDROELETTRICO ISOLA	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	6.126,03	0,00	0,00	0,00	5.778,30	347,73
8913 (I)	CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI CONVENZIONE FER101230 TRANSAZIONE DELLE GO	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
7704 (I)	CONNESSIONE ADSL DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA-ADAME	17011.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	384,30	131,15
10375 (I)	SPESE SCHEDA DATI PER FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA-ADAME	17011.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	187,56	0,00	0,00	0,00	143,67	43,89
10605 (I)	SPESE TELEFONIA MOBILE PER FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA-ADAME	17011.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
10548 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO "POJA- ADAME"	17011.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495,56	504,44

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
10817 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D. LGS.	17011.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	0,00	79.725,91	0,00	0,00	0,00	79.690,91	35,00
10992 (I)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CEVO QUOTA CESSIONE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA POJA	17011.04.0100 Servizio Finanziario	2024	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6178 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DI SAVIORE E CEVO Urbanistica	17012.03.0050 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2018	3.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,39
10486 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTI	99017.01.0001 Servizio Finanziario	2024	0,00	14.455,35	0,00	0,00	0,00	12.085,82	2.369,53
5811 (I)	RITENUTE FISCALI	99017.01.0002 Servizio Finanziario	2024	0,00	5.371,02	0,00	0,00	0,00	4.630,26	740,76
10487 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99017.01.0002 Servizio Finanziario	2024	0,00	34.914,37	0,00	0,00	0,00	27.601,26	7.313,11
10488 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99017.01.0002 Servizio Finanziario	2024	0,00	2.250,46	0,00	0,00	0,00	2.226,74	23,72
10489 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99017.01.0002 Servizio Finanziario	2024	0,00	242,79	0,00	0,00	0,00	227,37	15,42
5811 (I)	RITENUTE FISCALI	99017.01.0003 Servizio Finanziario	2024	0,00	11.961,74	0,00	0,00	0,00	9.295,61	2.666,13
6789 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0005 Servizio Finanziario	2024	0,00	232.843,68	-17,22	0,00	0,00	217.031,67	15.794,79
10490 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0007 Servizio Finanziario	2024	0,00	299,92	0,00	0,00	0,00	216,40	83,52
10491 (I)	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0007 Servizio Finanziario	2024	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	567,00
9558 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2021	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93
9935 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2022	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93
10814 (I)	RIVERSAMENTO RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2013-2014	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2024	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,00
10815 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2018 NON DI COMPETENZA - TECNOCAMINI TARANTO	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2024	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
11005 (I)	RISCOSSIONE CANONE AFFITTO ANTICIPATO SCOLARI MICHELE	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11054 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2024	0,00	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06

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
10466 (I)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO	99017.02.0001 Servizio Finanziario	2023	6.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,72
11058 (I)	VERSAMENTO DIRITTI CIE 4° TRIMESTRE 2024	99017.02.0002 Servizio Finanziario	2024	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	436,54
7117 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO APPARTAMENTO IN VIA FRESINE	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2016	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
7387 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IMMOBILI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERT	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2016	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00
9960 (I)	DEPOSITO CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA M.GRAPPA 4 C	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
10360 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE-ESERCIZIO PUBBLICO SOMM. BEVANDE E ALIMENTI	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10810 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE D'USO PASCOLI MALGA MACESSO/SALARNO PER LE STAGIONI 20	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10811 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE D'USO PASCOLI MALGA TOLLE LINCINO 2024-2029	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10812 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE D'USO PASCOLI MALGA BOS 2024-2029	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4330 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 21 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90
4335 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 11 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90
4336 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 6 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90
4338 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 1 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90
4339 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 18 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,64
4341 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 16 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90
4435 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 7 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90
4436 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 8 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Finanziario	2010	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,90

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
		TOTALI Residuo		496.086,40	0,00	-591,89	-591,89	0,00	201.207,43	294.287,08
		TOTALI Competenza		747.244,72	1.455.716,84	-56.438,88	-31.008,93	-9.187,68	1.334.658,99	811.863,69
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		1.243.331,12	1.455.716,84	-57.030,77	-31.600,82	-9.187,68	1.535.866,42	1.106.150,77