

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1695 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2006	30100.01.0250	2006	233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,44
1696 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2006	30100.01.0300	2006	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,58
1697 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2006	30100.01.0350	2006	442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,55
1982 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007	30100.01.0250	2007	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,66
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
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
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
1986 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007	30500.99.0300	2007	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
2294 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2008	30100.01.0250	2008	259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,66
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
2298 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO ANNO 2008	30500.99.0300	2008	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2628 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO - RUOLO 2009	30100.01.0250	2009	406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,75
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
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
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
2640 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLI ANNO 2009	30500.99.0300	2009	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
2967 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2010	30100.01.0250	2010	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72
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
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
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
2970 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2010	30500.99.0300	2010	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
3245 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2011	30100.01.0250	2011	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	315,72
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
3247 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2011	30100.01.0350	2011	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	96,97
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
3249 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2011	30500.99.0300	2011	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46
3650 (A)	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA COMUNI RSO ANNO 2012	10104.05.0100	2012	522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,91
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
3903 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2013	30100.01.0300	2013	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	312,55
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
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
3905 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VOTIVE ANNO 2013	30500.99.0300	2013	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
3822 (A)	RIMBORSO SPESE INCARICO ASSISTENZA TECNICA STIMA INDUSTRIALE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS E GARA APPAL Servizio Finanziario	90200.99.0003	2013	650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38
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
4078 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2014	30100.01.0300	2014	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	435,91
4079 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2014	30100.01.0350	2014	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	31,90
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
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
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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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 INTEGRATIVE ANNO 2015	30500.99.0300	2015	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
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
4297 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2016	30100.01.0250	2016	668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38
4298 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2016	30100.01.0300	2016	776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,62
4299 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2016	30100.01.0350	2016	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80
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
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	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
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
4503 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2017	30100.01.0250	2017	794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	726,57
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
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
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
4482 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. FONDO "CARGIOLA" - ANNO 2017	30100.03.0550	2017	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
4557 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. LOC. FASE - ANNO 2017	30100.03.0550	2017	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,26

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4507 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	30500.99.0300	2017	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	30,70
4511 (A)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	10101.53.0050	2018	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
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
4674 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2018	30100.01.0250	2018	1.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	343,57	775,52
4675 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2018	30100.01.0300	2018	888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	217,95	670,26
4676 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2018	30100.01.0350	2018	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	105,86
4677 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.0200	2018	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	199,20
4735 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. FONDO "CARGIOLA" -	30100.03.0550	2018	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
4736 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. FONDO "CLUSURE" -	30100.03.0550	2018	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	18,30
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	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	35,37
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
3769 (A)	TRASFERIMENTO FONDI PER SVILUPPO COMUNI DI CONFINI 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
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
4719 (A)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019	10101.53.0050	2019	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
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
4844 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2019	30100.01.0250	2019	3.407,53	2,64	0,00	0,00	0,00	2.266,92	1.143,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4845 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2019	30100.01.0300	2019	3.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,82	1.101,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4846 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2019	30100.01.0350	2019	1.261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	886,57	375,09
4847 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.0200	2019	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	170,80
4735 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. FONDO "CARGIOLA" -	30100.03.0550	2019	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
4736 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. FONDO "CLUSURE" -	30100.03.0550	2019	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
4848 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	30500.99.0300	2019	55,00	50,60	0,00	0,00	0,00	99,60	6,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
4953 (A)	RIMBORSO QUOTA A CARICO DIPENDENTI SERVIZIO TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	30500.99.0750	2019	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78
4936 (A)	TRASFERIMENTO FONDI PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE 2018 -RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRENTO	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2019	225.000,00	0,00	-90.208,35	-90.208,35	0,00	0,00	134.791,65
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
4952 (A)	TRASFERIMENTO FONDI PER LO SVILUPPO COMUNI DI CONFINE 2017 -RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI VA	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2019	450.000,00	0,00	-72,98	-72,98	0,00	0,00	449.927,02
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
4892 (A)	COMPENSAZIONE PAGAMENTO WIND PER MANCATA RICEZIONE FATTURA	90100.99.0001 Servizio Finanziario	2019	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
4921 (A)	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2020	10101.16.0100 Servizio Finanziario	2020	182,71	28,37	0,00	0,00	0,00	202,64	8,44
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5106 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2020	30100.01.0250	2020	5.680,73	2,64	0,00	0,00	0,00	4.415,23	1.268,14
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5107 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2020	30100.01.0300	2020	5.031,73	2,64	0,00	0,00	0,00	3.795,59	1.238,78
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5108 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2020	30100.01.0350	2020	2.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,23	443,30
5109 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020	30100.02.0200	2020	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	183,00
4735 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. FONDO "CARGIOLA" -	30100.03.0550	2020	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
4736 (A)	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A. FONDO "CLUSURE" -	30100.03.0550	2020	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,94	80,46
5137 (A)	RIMBORSO NOTA CREDITO GSE	30500.99.0300	2020	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42
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
5018 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIB.-	40200.01.0060 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4978 (A)	FONDI PER LO SVILUPPO COMUNI DI CONFINE 2019 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE POTENZIAMENTO TURISTICO	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4979 (A)	FONDI PER LO SVILUPPO COMUNI DI CONFINE 2017 - VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZ. URBANISTICA PIAZZA S. A	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5100 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021	10101.06.0100	2021	5.877,73	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.676,49	201,24
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
5097 (A)	ADIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2021	10101.16.0100 Servizio Finanziario	2021	22.521,10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	29.732,21	288,89
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
5053 (A)	CONTRIBUTO COMUNI DELLE AREE INTERNE PER SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	20101.01.0900 Servizio Amministrativo Generale	2021	15.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.312,00
5260 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2021	30100.01.0250	2021	38.656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.578,46	1.077,88
5261 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2021	30100.01.0300	2021	34.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.019,29	1.045,56
5262 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2021	30100.01.0350	2021	18.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,59	340,98
5186 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2021	542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	338,71	203,74

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5217 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2021	1.264,05	0,53	0,00	0,00	0,00	981,10	283,48
5263 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021	30100.02.0200	2021	9.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,60	231,82
5264 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2021	30500.99.0300	2021	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,66	48,34
5181 (A)	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. DI VALLE CAMONICA PER COMUNI INFERIORI AI MILLE ABITANTI	40200.01.3100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALI				1.788.633,95	9.587,42	-90.281,33	-90.281,33	0,00	156.662,06	1.551.277,98

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4361 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALPEGGIO MALGA FABREZZA	99017.02.0003 Servizio Amministrativo Generale	2010	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
4330 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 21 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Amministrativo Generale	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 Amministrativo Generale	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 Amministrativo Generale	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 Amministrativo Generale	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 Amministrativo Generale	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 Amministrativo Generale	2010	1.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90
4353 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 3 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Amministrativo Generale	2010	1.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4435 (I)	DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESSIONE BOX N. 7 EX CASA CANTU'	99017.02.0004 Servizio Amministrativo Generale	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 Amministrativo Generale	2010	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,90
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
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
6922 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO ALPEGGI BOS	99017.02.0003 Servizio Amministrativo Generale	2015	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
6953 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE D'USO ALPEGGI MALGA FABREZZA	99017.02.0003 Servizio Amministrativo Generale	2015	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
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
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
7117 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO APPARTAMENTO IN VIA FRESINE	99017.02.0003 Servizio Amministrativo Generale	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 Amministrativo Generale	2016	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6178 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DI SAVIORE E CEVO	17012.03.0050 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2018	3.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,39
7979 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE D'USO MALGHE LINCINO-TOLLE E BENI LOC. FASE PERIODO 2018-2023	99017.02.0003 Servizio Amministrativo Generale	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7980 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE CONCESSIONE D'USO DELLA MALGA SALARNO PER IL PERIODO 2018-2023	99017.02.0003 Servizio Amministrativo Generale	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8777 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0100 Servizio Finanziario	2019	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80
8666 (I)	TRASFERIMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TRENTO NELLA FRAZIONE VALLE	07012.04.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2019	225.000,00	0,00	-99.340,38	-99.340,38	0,00	0,00	125.659,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
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
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	2.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,56
8777 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0100 Servizio Finanziario	2020	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,60
9202 (P)	PERIZIA E SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI RESTAURO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPI	01052.02.0750 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	12.986,75	0,00	-1.011,51	0,00	0,00	3.731,98	8.243,26
10012 (S)	RE-IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0750 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	0,00	1.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,51
8852 (I)	TRASFERIMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E VIABILITA' PUBBLICA - ODI 2019	07012.04.0250 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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
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	1.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,96
8777 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0100 Servizio Finanziario	2021	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
9435 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA COMMERCIALE E POSTI AUTO LOCALITA' CANTU' Urbanistica	01052.02.0850 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2021	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00
9283 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO REDAZIONE CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	01111.03.1500 Servizio Amministrativo Generale	2021	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
8903 (I)	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01111.04.0700 Servizio Amministrativo Generale	2021	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
9462 (I)	TRASFERIMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL, IP STATICI, LINEE ANALOGICHE E TELEFONIA VOIP (EUCOM)	01111.04.0700 Servizio Amministrativo Generale	2021	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,41
9372 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE PER LA GE	01111.04.0800 Servizio Amministrativo Generale	2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8988 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE LOCALITA' RASEGA D.P.C. M. 27 FEBBRAIO 2019 - PIANO DEGLI INTERVENTI AN	09012.02.0350 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2021	8.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,31
8239 (I)	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZ ITALIANA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA LOMBARDA E BIO DISTRETTO VALLECAMONICA	16011.04.0150 Servizio Amministrativo Generale	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,16
8458 (I)	PRESTAZIONI PER MONITORAGGIO IDROLOGICO, CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO POST-OPERAM DEL TORRENTE POJA	17011.03.0550 Servizio Tecnico Manutentivo	2021	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
9189 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SISTEMAZIONE ADIACENZE FABBRICATO MAPP. 239 VIA S. MARCO,10	99017.02.0003 Servizio Amministrativo Generale	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALI				859.048,75	1.011,51	-100.351,89	-99.340,38	0,00	3.731,98	755.976,39