

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 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5921 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2025	10101.06.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	310.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	298.578,59	7.421,41
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5470 (A)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI - RUOLO COATTIVO IMU	10101.06.0200 Servizio Finanziario	2022	19.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43	19.281,39
5699 (A)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI - RUOLO COATTIVO IMU	10101.06.0200 Servizio Finanziario	2024	17.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,49	16.035,18
5910 (A)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI - IMU	10101.06.0200 Servizio Finanziario	2025	0,00	25.677,84	0,00	0,00	0,00	25.511,78	166,06
5097 (A)	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2021	10101.16.0100 Servizio Finanziario	2021	9,23	108,57	0,00	0,00	0,00	109,51	8,29
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5392 (A)	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	20101.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	9.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,54
5435 (A)	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	20101.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	3.287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,58
5613 (A)	FONDI PNRR PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - M1C1	20101.01.0950 Servizio Amministrativo Generale	2025	28.060,00	19.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,00
6003 (A)	CONTRIBUTO CORREZIONE TAGLIO PEREQUATIVO RIPARTO FSC (ART.1 C. 753- 754 LETT. A) LEGGE N. 207/2024)	20101.01.1200 Servizio Finanziario	2025	0,00	6.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,69
6004 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (ART. 54 BIS, LEGGE N. 96/2017)	20101.02.1250 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4174 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	20101.02.1500 Servizio Finanziario	2015	362,49	0,00	-8,66	-8,66	0,00	0,00	353,83
4349 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	20101.02.1500 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2024	7.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,20
6005 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - TARI	20101.02.1500 Servizio Finanziario	2025	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6121 (A)	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	20101.02.1550 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4710 (A)	PROVENTI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA TORRENTE SALARNO PER IMPIANTI IDROELETTRICI	30100.01.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	56.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56.706,97
5916 (A)	PROVENTI PER PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA "PLOT CAMPANA" ANNO 2025	30100.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	15.081,11	0,00	0,00	0,00	12.804,77	2.276,34
5859 (A)	CESSIONE GARANZIE DI ORIGINE IMPIANTO DENOMINATO CENTRALE IDROELETTRICA ISOLA ANNI 2024-2025	30100.01.0200 Servizio Finanziario	2025	0,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	5.866,00	1.725,00
5984 (A)	PROVENTI PER PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA IDROELETTRICA ISOLA	30100.01.0200 Servizio Finanziario	2025	0,00	756.043,42	0,00	0,00	0,00	697.383,98	58.659,44
5991 (A)	PROVENTI PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA POJA-ADAME' INCENTIVO FER-10123	30100.01.0200 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.159,08	0,00	0,00	0,00	1.148,57	10,51
6066 (A)	PROVENTI PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI STABILI	30100.01.0210 Servizio Finanziario	2025	0,00	323,41	0,00	0,00	0,00	184,97	138,44
1695 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2006	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2006	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,20
1982 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2007	202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2294 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2008	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2008	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08
2628 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO - RUOLO 2009	30100.01.0250 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2011	302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	259,48
3762 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2012	30100.01.0250 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2014	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	484,64
4181 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO 2015	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2015	697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	639,36
4297 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO ACQUEDOTTO 2016	30100.01.0250 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2018	630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28	513,94
4844 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2019	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2019	736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	174,36	562,05
5106 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2020	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2020	745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	203,42	541,64
5260 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2021	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2021	641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,36	467,62
5549 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2022	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2022	842,95	0,00	-29,06	-29,06	0,00	290,60	523,29
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
5606 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2023	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2023	2.564,51	0,00	-85,54	-85,54	0,00	1.896,17	582,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
5824 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2024	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2024	39.000,00	0,00	-554,42	-554,42	0,00	35.554,70	2.890,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
6008 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO ANNO 2025	30100.01.0250 Servizio Finanziario	2025	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C	
1696 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2006	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2006	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,09	
1983 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2007	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2007	276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,71	
2295 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA ANNO 2008	30100.01.0300 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2011	416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	381,30	
3763 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2012	30100.01.0300 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2015	639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	610,28	
4298 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO FOGNATURA 2016	30100.01.0300 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2017	677,20	0,00	-27,17	-27,17	0,00	0,00	650,03	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
4675 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2018	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2018	554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116,26	437,76	
4845 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2019	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2019	752,92	0,00	-82,22	-82,22	0,00	203,42	467,28	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5107 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2020	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2020	773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	203,42	570,40	
5261 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2021	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2021	638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174,36	464,36	
5550 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2022	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2022	842,63	0,00	-29,06	-29,06	0,00	290,60	522,97	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5607 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2023	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2023	2.235,16	0,00	-85,54	-85,54	0,00	1.634,63	514,99	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5825 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2024	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2024	34.600,00	0,00	-1.038,71	-1.038,71	0,00	31.057,91	2.503,38
	<i>Motivo: RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI FATTURAZIONE</i>									
6009 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA ANNO 2024	30100.01.0300 Servizio Finanziario	2025	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1697 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2006	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2006	389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,66
1984 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2007	30100.01.0350 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2015	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	136,40
4299 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - RUOLO DEPURAZIONE 2016	30100.01.0350 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2017	136,40	0,00	-33,68	-33,68	0,00	0,00	102,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
4676 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2018	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2018	71,76	0,00	-3,10	-3,10	0,00	0,00	68,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
4846 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2019	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2019	170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	136,39
5108 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2020	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2020	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	102,30
5262 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2021	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2021	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	136,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5551 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2022	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2022	230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	162,26
5608 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2023	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2023	886,61	0,00	-25,58	-25,58	0,00	758,72	102,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
5826 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2024	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2024	19.000,00	0,00	-448,53	-448,53	0,00	17.407,72	1.143,75
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
6010 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE ANNO 2025	30100.01.0350 Servizio Finanziario	2025	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
5186 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2021	139,52	0,00	-30,41	-30,41	0,00	28,03	81,08
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
5217 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2020	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2021	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	114,93
5285 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2022	144,57	0,00	-5,81	-5,81	0,00	37,77	100,99
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
5611 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2023	294,76	0,00	-9,22	-9,22	0,00	101,42	184,12
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
5829 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2023	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2024	844,17	0,00	-33,40	-33,40	0,00	643,91	166,86
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
6030 (A)	PROVENTI COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2024	30100.01.0600 Servizio Finanziario	2025	0,00	12.926,24	-41,29	-41,29	0,00	11.580,31	1.304,64
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
6084 (A)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2025	30100.02.0050 Servizio Finanziario	2025	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
1985 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO ANNO 2007	30100.02.0200 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2011	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C	
3761 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RUOLO 2012	30100.02.0200 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2015	183,00	0,00	-10,28	-10,28	0,00	26,32	146,40	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
4300 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RUOLO 2016	30100.02.0200 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	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 Servizio Finanziario	2018	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	
4847 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.0200 Servizio Finanziario	2019	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	
5109 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020	30100.02.0200 Servizio Finanziario	2020	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
5263 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021	30100.02.0200 Servizio Finanziario	2021	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	
5552 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022	30100.02.0200 Servizio Finanziario	2022	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	
5609 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023	30100.02.0200 Servizio Finanziario	2023	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	108,80	
5827 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2024	30100.02.0200 Servizio Finanziario	2024	8.600,00	0,00	-27,80	-27,80	0,00	8.096,40	475,80	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
6011 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2025	30100.02.0200 Servizio Finanziario	2025	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
6016 (A)	RIASSEGNAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE	30100.02.0300	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31,50	68,50	
5964 (A)	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	30100.02.0650 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	881,00	301,00	
6055 (A)	PROVENTI PER EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI ALLA PERSONA - SAD ANZIANI	30100.02.0600 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6056 (A)	PROVENTI PER EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI ALLA PERSONA - CSE	30100.02.0600 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	995,57
6085 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI CIE 4° TRIMESTRE 2025.	30100.02.0700	2025	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50
6085 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI CIE 4° TRIMESTRE 2025.	30100.02.0750 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
5372 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE	30100.03.0100 Servizio Finanziario	2022	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5599 (A)	RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PERMANENTE	30100.03.0100 Servizio Finanziario	2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
5372 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE	30100.03.0100 Servizio Finanziario	2024	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
5372 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE	30100.03.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	7.092,24	0,00	0,00	0,00	6.712,24	380,00
5003 (A)	AFFITTO LOCALE CENTRALINA TELECOM IN VIA TRENTO A VALLE	30100.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,50	13,50
5011 (A)	PROVENTI LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA FRESINE	30100.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	765,00	255,00
5866 (A)	RINNOVO AL 31.12.2030 CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE NELLA FRAZIONE VALLE	30100.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	667,00
6002 (A)	PROVENTI CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE SAVIORE CAPOLUOGO	30100.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
5869 (A)	CONCESSIONE D'USO DELLE MALGHE MACESSO- SALARNO E LINCINO-TOLLE PARTE VARIABILE	30100.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75
5777 (A)	CONCESSIONE D'USO PASCOLI MALGA MACESSO - SALARNO 2024-2029 - ATTO DI CONCERTO	30100.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5779 (A)	CONCESSIONE D'USO PASCOLI MALGA BOS 2024-2029 - ATTO DI CONCERTO	30100.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6057 (A)	CONCESSIONE D'USO DELLE MALGHE MACESSO- SALARNO E LINCINO-TOLLE PARTE VARIABILE	30100.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	991,25
5605 (A)	FITTI REALI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE-ESERCIZIO PUBBLICO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	30100.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	1.219,99	447,32	0,00	0,00	0,00	440,00	1.227,31
5987 (A)	LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A COMMERCIO AL DETTAGLIO CON NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI	30100.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
6173 (A)	CANONE DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2025	30100.03.0800 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5492 (A)	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI	30300.03.0100	2025	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
6123 (A)	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ATTUAZIONE TIROCINIO FINALIZZATO INCLUSIONE SOCIALE Servizio Finanziario	30500.02.0150	2025	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
6113 (A)	IVA COMMERCIALE A CREDITO REVERSE CHARGE - SETTORE ENERGETICO	30500.99.0200	2025	0,00	1.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,25
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	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,11	22,80
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	2,40	34,20
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
4678 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2018	30500.99.0300	2018	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	23,37

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5110 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	30500.99.0300	2020	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	45,86
5264 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2021	30500.99.0300	2021	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	20,34
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	566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	556,13
5553 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2022	30500.99.0300	2022	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26,05
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	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	29,51
5684 (A)	SPESE NOTIFICA RUOLO ACQUEDOTTO E VOTIVA ANNI DAL 2018 AL 2021	30500.99.0300	2023	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	90,00
5687 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI E TRIBUTI COMUNALI	30500.99.0300	2024	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	40,99
5700 (A)	SPESE DI NOTIFICA ATTI RUOLO COATTIVO IMU	30500.99.0300	2024	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	175,96
5828 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 <i>Motivo: RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI FATTURAZIONE</i>	30500.99.0300	2024	1.760,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00	1.623,00	124,00
5867 (A)	RIMBORSO QUOTA SPESE REGISTRAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE FRAZIONE VALLE	30500.99.0300	2024	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
5908 (A)	RIMBORSO COMPONENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER EMISSIONE NOTE CREDITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	30500.99.0300	2025	0,00	40,00	-13,37	-13,37	0,00	25,19	1,44
5911 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI E TRIBUTI COMUNALI	30500.99.0300	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	130,20	19,80
5913 (A)	SPESE NOTIFICA RUOLO ACQUEDOTTO E VOTIVA ANNI DAL 2022 al 2023	30500.99.0300	2025	0,00	344,52	0,00	0,00	0,00	93,96	250,56
6012 (A)	RIMBORSO SPESE EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE ANNO 2025	30500.99.0300	2025	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
6169 (A)	ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - RIVERSAMENTI E MARCHE DA BOLLO	30500.99.0300	2025	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
5760 (A)	QUOTA PARTE SOMME INTROITATE REGOLAMENTO COMPENSAZIONALE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	30500.99.0800	2025	0,00	1.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,22

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C	
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	30500.99.1050 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	30500.99.1050 Servizio Finanziario	2020	2.092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,66	
6007 (A)	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO- REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	30500.99.1100	2025	0,00	4.819,98	-23,75	-23,75	0,00	4.316,60	479,63	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
3769 (A)	TRASFERIMENTO FONDI PER SVILUPPO COMUNI DI CONFINE 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 CONFINE 2017 -RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI VA	40200.01.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2019	447.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	72.345,10	
4978 (A)	FONDI PER LO SVILUPPO COMUNI DI CONFINE 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	
6013 (A)	TRASFERIMENTO FONDI AREA VASTA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO AGRICOLO E RURALE	40200.01.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	58.392,48	-58.357,48	0,00	0,00	0,00	35,00	
6038 (A)	TRASFERIMENTO FONDI AREA VASTA PIAZZA SANT'ANTONIO	40200.01.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	40.390,59	-36.320,04	0,00	0,00	0,00	4.070,55	
6043 (A)	TRASFERIMENTO FONDI AREA VASTA -VILLA SACRO CUORE	40200.01.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	167.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	167.059,22	
5187 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO STRADA SAVIORE - FABREZZA-OCIPC 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	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5187 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO STRADA SAVIORE - FABREZZA-OCIPC 558/2018-PIANO DEGLI INTERVENTI	40200.01.0390 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2023	83.841,42	0,00	-2.990,25	-2.990,25	0,00	0,00	80.851,17	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5220 (A)	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE-OCIPC 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	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5804 (A)	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CRITI	40200.01.2430 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00
5850 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENT	40200.01.2750 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	182.000,00	0,00	-7.622,30	-7.622,30	0,00	156.000,00	18.377,70
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
6062 (A)	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO E GARDA-SALO' - RIPARTO 2025	40200.01.3000 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
5633 (A)	FONDI PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 SPID CIE	40200.01.4050 Servizio Amministrativo Generale	2025	3.050,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5915 (A)	M1C1 INVESTIMENTO 1.3 MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - SEND -COMUNI (MAGGIO 2024)	40200.01.4250 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147,00
6050 (A)	FONDI OCDPC 1083/2024 REGIONE LOMBARDIA OPERE NUOVA REGIMAZIONE DELL'ALVEO E MESSA IN SICUREZZA VERS	40200.01.4500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	129.969,34	-81.766,72	0,00	0,00	0,00	48.202,62
5965 (A)	DOPIO PAGAMENTO DEPOSITI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO	90100.99.0001 Servizio Finanziario	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6017 (A)	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARI (2015-2023)	90100.99.0001 Servizio Finanziario	2025	0,00	22.882,81	0,00	0,00	0,00	3.960,18	18.922,63
5889 (A)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	90100.99.0002 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
6085 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI CIE 4° TRIMESTRE 2025.	90200.99.0004 Servizio Finanziario	2025	0,00	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70
TOTALI Residuo				1.104.935,19	108,57	-5.571,44	-5.571,44	0,00	478.586,77	620.885,55
TOTALI Competenza				320.660,99	1.860.967,73	-188.144,95	-11.700,71	0,00	1.262.097,34	731.386,43
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				1.425.596,18	1.861.076,30	-193.716,39	-17.272,15	0,00	1.740.684,11	1.352.271,98

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 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11121 (I)	IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.407,60	0,00	0,00	0,00	1.173,00	234,60
10896 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0100 Servizio Finanziario	2024	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
10896 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	533,60
11109 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0250 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	12.000,00	-745,98	-745,98	0,00	8.458,12	2.795,90
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
110924 (I)	FORNITURA DI COPPE, TROFEEI E TARGHE PER MANIFESTAZIONI CIVILI, CULTURALI E SPORTIVE	01011.03.0600 Servizio Amministrativo Generale	2025	500,00	0,00	-415,30	-415,30	0,00	42,00	42,70
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
11439 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE	01011.03.0600 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	1.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,40
11065 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI - SEGRETERIA/PROTOCOLLO	01021.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	6.703,61	0,00	0,00	0,00	5.681,37	1.022,24
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 e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (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
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	619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,91
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
11094 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024	01021.01.0900 Servizio Finanziario	2024	147,54	0,00	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
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
11094 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2024	01021.02.0100 Servizio Finanziario	2024	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11483 (I)	AZIONI DI VALORIZZAZIONE MULTISISTEMICA IN SOPRASSUOLI "ESAUSTI" DELL'ABETE ROSSO GRAVATI DA "BOSTRI"	01021.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
11498 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN SAVIORE CAPOLUOGO	01021.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
11518 (I)	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C.31 SEXIES, DL 78/10)	01021.04.0050 Servizio Finanziario	2025	0,00	156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	156,47
11760 (I)	TRASFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - QUOTA AGES	01021.09.0150 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
11066 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - FINANZIARIO	01031.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	8.354,20	0,00	0,00	0,00	7.060,49	1.293,71
11066 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - FINANZIARIO	01031.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.392,32	0,00	0,00	0,00	2.027,03	365,29
9555 (I)	SPESE TENUTA CONTO BANCOPOSTA	01031.03.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	120,00	44,00
11326 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - COMMISSIONI DI INCASSO E IMPOSTA DI BOLLO	01031.03.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	105,00	95,00
11437 (I)	SPESE PER PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/10/2025 AL 31/01/2026	01031.03.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
11068 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - TRIBUTI	01041.01.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	6.179,76	0,00	0,00	0,00	5.242,97	936,79
9556 (I)	IMPOSTA DI BOLLO CONTO BANCOPOSTA	01041.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	66,54	33,40
11799 (I)	SPESE CONTO BANCOPOSTA	01041.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
11068 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - TRIBUTI	01041.02.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.754,93	0,00	0,00	0,00	1.486,92	268,01
10042 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRATERNITA' SISTEMI PER L'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.	01041.03.0100 Servizio Finanziario	2022	1.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,55
9916 (I)	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO IMU	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2022	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	245,92
9734 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2024	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,78	203,22
10521 (I)	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO IMU	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2024	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	106,04
7728 (I)	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - RUOLO ORDINARIO E COATTIVO	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2025	174,31	0,00	-174,10	0,00	-174,10	0,20	0,01

Motivo: Variazione di esigibilità - Riaccertamento residui

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9734 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	01041.03.0200 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	26,48	2.962,52
9501 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE PER CONVENZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	01041.04.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	5.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,26
11106 (I)	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2025	01041.04.0450 Servizio Finanziario	2025	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	11,79	0,14
11130 (I)	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONI IMU ANNO 2025	01041.04.0450 Servizio Finanziario	2025	0,00	210,00	-19,54	0,00	-19,54	122,98	67,48
	<i>Motivo: Variazione di esigibilità - Riaccertamento residui</i>									
11453 (I)	BONUS IDRICO FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2024	01041.04.0650 Servizio Finanziario	2025	0,00	401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	401,35
11055 (I)	RIMBORSO TRIBUTI E IMPOSTE COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATE	01041.09.0100 Servizio Finanziario	2024	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,60	0,40
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
11069 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - OPERAIO	01051.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	7.094,43	0,00	0,00	0,00	6.063,60	1.030,83
11466 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE PORTER TARGA FV844JG	01051.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95
11069 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - OPERAIO	01051.02.0300 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.970,99	0,00	0,00	0,00	1.669,66	301,33
11539 (I)	ACQUISTO BENI E MINUTERIE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01051.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	339,79
9480 (I)	VERIFICHE BIENNALI e STRAORDINARIE ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E, SERVOSCALA	01051.03.0300 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11000 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01051.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,66	1.446,34
11001 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICIO POSTALE	01051.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	1.200,00	0,00	-90,70	-90,70	0,00	855,59	253,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
9948 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	01051.03.0550 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	1.500,00	0,00	-122,35	-122,35	0,00	1.282,91	94,74
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11104 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE STABILI COMUNALI	01051.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	5.772,17	0,00	0,00	0,00	5.360,58	411,59
11354 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - STABILI COMUNALI	01051.03.0600 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	2.500,00	-225,33	-225,33	0,00	1.662,52	612,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10534 (I)	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ED ATTREZZATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.0800 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	3.000,00	0,00	-5,20	-5,20	0,00	2.311,60	683,20
11423 (I)	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE STABILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.1000 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	412,29	-0,01	-0,01	0,00	0,00	412,28
11425 (I)	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE STABILI COMUNALI - UFFICIO POSTALE DI SAVIORE	01051.03.1000 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
11409 (I)	REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE REALE MUTUA N. 2078296	01051.10.0050 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	238,78
10997 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE AD USO COMMERCIALE FRAZIONE VALLE	01052.02.1200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	485,96	0,00	-102,28	-102,28	0,00	0,00	383,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11531 (I)	FORNITURA DEUMIDIFICATORE PER L'IMMOBILE COMUNALE IN VIA TRENTO 80-82	01052.02.1200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
11070 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - TECNICO	01061.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	8.498,68	0,00	0,00	0,00	7.233,39	1.265,29
11424 (I)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	01061.01.0200 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	170,56	0,00	0,00	0,00	98,31	72,25
11070 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - TECNICO	01061.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.338,06	0,00	0,00	0,00	1.980,68	357,38
10920 (I)	PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI NEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	01061.03.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
10383 (I)	SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA GESTIONE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO SU REGIS <i>Motivo: Variazione di esigibilità - Riaccertamento residui</i>	01062.02.0100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	6.324,97	0,00	-3.892,29	0,00	-3.892,29	0,00	2.432,68
11072 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - ANAGRAFE	01071.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	8.407,94	0,00	0,00	0,00	7.115,51	1.292,43
11072 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - ANAGRAFE	01071.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.417,77	0,00	0,00	0,00	2.048,10	369,67
11357 (I)	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.C.)	01071.04.0100 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	1.291,93	0,00	0,00	0,00	826,47	465,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10932 (I)	RIMBORSO ECONOMIE SPESA SU ANTICIPO RICEVUTO ER ELEZIONI EUROPEE-AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	01071.09.0050 Servizio Amministrativo Generale	2024	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41
10345 (I)	FONDI PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)	01081.03.0100 Servizio Amministrativo Generale	2025	28.060,00	19.367,00	-19.367,00	-19.367,00	0,00	0,00	28.060,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
10357 (I)	FONDI PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 SPID CIE	01082.02.0850 Servizio Amministrativo Generale	2025	3.050,00	10.950,00	-10.950,00	-10.950,00	0,00	0,00	3.050,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
11113 (I)	M1C1 INVESTIMENTO 1.3 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - SEND -COMUNI (MAGGIO 2024)"	01082.02.1050 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
11112 (I)	M1C1 INVESTIMENTO 1.3 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)	01082.02.1100 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
11111 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ	01101.03.0100 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	7.997,13	-3.460,59	0,00	-3.460,59	2.913,20	1.623,34
<i>Motivo: Variazione di esigibilità - Riaccertamento residui</i>										
10665 (I)	SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERS	01101.03.0300 Servizio Amministrativo Generale	2025	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	2.537,60
11497 (I)	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER OPERAI COMUNALI	01101.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	996,25
11067 (I)	INDENNITA' P.O., ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO	01111.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.994,62	0,00	0,00	0,00	2.522,15	472,47
11071 (I)	INDENNITA' P.O., ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO TECNICO	01111.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.917,45	0,00	0,00	0,00	2.468,62	448,83
11067 (I)	INDENNITA' P.O., ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO	01111.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	849,51	0,00	0,00	0,00	718,74	130,77
11071 (I)	INDENNITA' P.O., ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - SERVIZIO TECNICO	01111.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	807,55	0,00	0,00	0,00	683,32	124,23
11426 (I)	PRESTAZIONE PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE - UFFICI	01111.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	386,03
11495 (I)	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA CIVILE N. 2880/2024	01111.03.0600 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	8.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,19
11307 (I)	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	01111.03.0800 Servizio Finanziario	2025	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	114,70	90,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11362 (I)	SPESE PER PAGAMENTI TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	01111.03.0800 Servizio Finanziario	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	7,50	2,50
11063 (I)	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILE FORNITURA FIORI	01111.03.0850 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	1.500,00	-465,00	-465,00	0,00	505,00	530,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
9284 (I)	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE, ELABORAZIONE STIPENDI E CERTIFICAZIONI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE	01111.03.1000 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	122,00	470,00
11016 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI	01111.03.1100 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	26.535,00	0,00	0,00	0,00	24.846,80	1.688,20
10531 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GERNALI	01111.03.1300 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	700,00	0,00	-370,60	-370,60	0,00	0,00	329,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11002 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	01111.03.1350 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	10.000,00	0,00	-55,24	-55,24	0,00	7.390,34	2.554,42
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
9824 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE ALL INCLUSIVE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.1500 Servizio Amministrativo Generale	2025	3.196,40	0,00	-1.223,54	-1.223,54	0,00	1.199,99	772,87
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11105 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI	01111.03.2000 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	4.000,00	-960,52	-960,52	0,00	2.450,74	588,74
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
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
10031 (I)	ATTIVAZIONE LINEA CONNETTIVITA' INTERNET ADSL UFFICIO VALLE	01111.04.0150 Servizio Amministrativo Generale	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11297 (I)	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9	01111.04.0700 Servizio Amministrativo Generale	2024	20,00	0,00	-9,55	-9,55	0,00	0,00	10,45
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11297 (I)	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9	01111.04.0700 Servizio Amministrativo Generale	2025	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
9951 (I)	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE	04061.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	4.580,00	0,00	-1.416,78	-916,78	0,00	2.848,99	314,23
	Motivo: RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11813 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026	04061.04.0100 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11512 (I)	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	04071.02.0050 Servizio Finanziario	2025	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25
11338 (I)	FORNITURA DI LIBRI E VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0050 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	728,00	-1,38	-1,38	0,00	455,09	271,53
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11003 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0150 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	3.000,00	0,00	-678,96	-678,96	0,00	1.402,28	918,76
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
10843 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/06/2024 - 31/05/2027	05021.03.0300 Servizio Amministrativo Generale	2025	2.236,00	0,00	-344,00	-344,00	0,00	1.118,00	774,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
9480 (I)	VERIFICHE BIENNALI e STRAORDINARIE ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA	06011.03.0150 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	347,70	-317,20	-317,20	0,00	0,00	30,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11101 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	4.923,03	415,97
11355 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.000,00	-373,38	-373,38	0,00	408,26	218,36
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11427 (I)	PRESTAZIONI PER TERZO RESPONSABILE - PALESTRA	06011.03.0250 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
11004 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0300 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	8.000,00	0,00	-1.172,61	-1.172,61	0,00	3.437,75	3.389,64
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE	06011.03.0400 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	4.000,00	-1.902,26	-1.902,26	0,00	1.517,04	580,70
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11504 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2025 CIG B9524EE806	07011.03.0100 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
11442 (I)	INCARICO PROFESSIONALE VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO	07012.02.0450 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	40.390,59	-36.320,04	0,00	0,00	35,00	4.035,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11454 (I)	INCARICO NOTARILE PER ROGITO ATTO DI COMPRAVENDITA "VILLA SACRO CUORE"	07012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	17.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059,22
8852 (I)	TRASFERIMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E VIABILITA' PUBBLICA - ODI 2019	07012.04.0250 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2020	57.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.455,62
9834 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CENTRO ABITATO VIA ADAMELLO-ACCANTONAMENTO ART.113 DLGS 50/16	09012.02.0450 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2024	4.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,95	82,68
10341 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTERVENTI URGENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE POJA	09012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	12.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,91
10944 (I)	INTERVENTI URGENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE POJA QUOTA CUC	09012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,40
10945 (I)	INTERVENTI URGENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE POJA CONTRIBUTO ANAC	09012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10996 (I)	INTERVENTI URGENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE POJA	09012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	182.000,00	0,00	-179.034,40	-7.615,62	0,00	0,00	2.965,60
<i>Motivo: RIDUZIONE PER PERIZIA DI VARIANTE</i>										
11057 (I)	INTERVENTI PER MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI, INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO TORRENTE POJA	09012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	140.209,18	0,00	0,00	0,00	115.293,66	24.915,52
11450 (I)	PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI PER MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI, INTERVENTO DI RIDUZIONE RIS	09012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	28.451,91	-6,55	-6,55	0,00	0,00	28.445,36
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
11451 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI URGENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TOR	09012.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	2.708,89	-0,13	-0,13	0,00	0,00	2.708,76
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
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	1.121,40	22.512,52
11162 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M.	09021.04.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	6.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,44	5.640,36
11377 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M.	09021.04.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11814 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M. ANNUALITA' 2022-2023	09021.04.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	10.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,24
11648 (I)	TRASFERIMENTO PER SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO TERRENI CAMPO SPERIMENTALE DI SVILUPPO AGRICOLO- ISOLA	09022.04.0050 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11438 (I)	PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN SAVIORE CAPOLUOGO	09041.03.0250 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00
11100 (I)	SPESE DIVERSE E PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09041.03.0350 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	2.000,00	-1.025,38	-1.025,38	0,00	902,96	71,66
9348 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09041.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	24.000,00	-2.796,43	-2.796,43	0,00	9.572,56	11.631,01
10860 (I)	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE SAVIORE	09042.02.0950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20
10998 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' IDRICHE <i>Motivo: REIMPUTAZIONE PE RAFFIDAMENTO LAVORI</i>	09042.02.0950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	114.816,90	0,00	-111.536,83	0,00	0,00	0,00	3.280,07
11139 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' IDRICHE - IMPREVISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09042.02.0950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	9.252,66	0,00	-5.362,53	-5.362,53	0,00	0,00	3.890,13
11141 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' IDRICHE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09042.02.0950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	1.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,24
11367 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09042.02.0950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	111.536,83	-14,60	-14,60	0,00	0,00	111.522,23
11371 (I)	COLLAUDO INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09042.02.0950 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
11073 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.01.0150 Servizio Finanziario	2025	0,00	7.096,32	0,00	0,00	0,00	6.074,05	1.022,27
11073 (I)	STIPENDI, ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI, IRAP - OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.02.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.971,24	0,00	0,00	0,00	1.669,91	301,33
10523 (I)	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	6.348,00	0,00	-1.914,72	-1.914,72	0,00	4.278,17	155,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9953 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	10051.03.0250 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	4.500,00	500,00	-258,30	-258,30	0,00	4.474,78	266,92
10532 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	10051.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	4.500,00	0,00	-199,50	-199,50	0,00	3.556,30	744,20
9414 (I)	RAMOZIONE DELLA NEVE STRADE INTERNE FRAZIONE VALLE DA STAGIONE 2021/2022 A STAGIONE 2025/2026	10051.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	7.808,00
10922 (I)	SERVIZIO DI SPARTINEVE ED INSABBIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 2024-2025 E 2025-2026	10051.03.0650 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	71.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.173,36	28.782,24
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	7.990,41	1.757,89
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	7.226,96	1.947,40
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	7.547,08	1.660,36
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
11098 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	33.771,36	-207,16	-207,16	0,00	30.290,56	3.273,64
11356 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0700 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	2.200,00	-375,29	-375,29	0,00	1.094,43	730,28
10836 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0800 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	19.413,37	0,00	-90,37	-90,37	0,00	17.703,14	1.619,86
11430 (I)	INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA	10052.02.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	34.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.267,43
8983 (I)	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE - ODI 2020	10052.02.1100 Servizi Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	14.053,15	0,00	-8.860,80	-7.529,42	0,00	5.163,96	28,39
11475 (I)	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO	11011.03.0300 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	405,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11410 (I)	REDAZIONE DI RILIEVO LIDAR E FOTOGRAMMETRICO INT DA BRIGLIA FILTRANTE QT. 1400mslm A PRESA ISOLA	11022.02.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	5.742,10	-2.867,55	0,00	0,00	7,00	2.867,55
11468 (I)	SERVIZI TECNICI - GEOLOGO RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DA BRIGLIA FILTRANTE A ISOLA	11022.02.0150 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	13.963,60	-13.966,80	0,00	0,00	0,00	7,00
11411 (I)	REDAZIONE DI RILIEVO LIDAR E FOTOGRAMMETRICO POJA SALARNO-POJA ADAME'	11022.02.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	9.566,20	-4.779,60	0,00	0,00	7,00	4.779,60
11469 (I)	SERVIZI TECNICI - GEOLOGO RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA 'ASTA POJA-SALARNO FINO POJA ADAME'	11022.02.0200 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	29.189,40	-29.182,40	0,00	0,00	0,00	7,00
11412 (I)	REDAZIONE DI RILIEVO LIDAR E FOTOGRAMMETRICO DA MALGA LINCINO A BRIGLIA FILTRANTE Q.T. 1400 S.L.M.	11022.02.0250 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	10.521,70	-5.257,35	0,00	0,00	7,00	5.257,35
11470 (I)	SERVIZI TECNICI - GEOLOGO RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DA MALGA LINCINO E BRIGLIA FILTRANTE	11022.02.0250 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	22.845,40	-22.838,40	0,00	0,00	0,00	7,00
11413 (I)	REDAZIONE DI RILIEVO LIDAR E FOTOGRAMMETRICO BACINO IDRICO TORRENTI POJA-ADAME'	11022.02.0300 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	12.070,45	-6.031,73	0,00	0,00	7,00	6.031,72
11471 (I)	SERVIZI TECNICI - GEOLOGO OPERE DI RIDUZIONE COLATE DETRITICHE BACINO IDRICO TORRENTI POJA-ADAME'	11022.02.0300 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	44.415,00	-44.408,00	0,00	0,00	0,00	7,00
11414 (I)	REDAZIONE DI RILIEVO LIDAR E FOTOGRAMMETRICO DA MALGA LINCINO BACINO IDRICO TORRENTI POJA-SALARNO	11022.02.0350 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	16.734,55	-8.363,77	0,00	0,00	7,00	8.363,78
11472 (I)	SERVIZI TECNICI - GEOLOGO OPERE DI RIDUZIONE COLATE DETRITICHE BACINO IDRICO TORRENTI POJA-SALARNO	11022.02.0350 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	53.296,60	-53.289,60	0,00	0,00	0,00	7,00
11458 (I)	L'ESECUZIONE DI PROVE GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE NUOVA REGIMAZIONE DELL'ALVEO VALLE	11022.02.0500 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	11.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,62
10918 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - ASILI NIDO (ART.1 C.449 LETT.D	12011.04.0050 Servizio Amministrativo Generale	2024	15.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,16
11084 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ERO	12041.03.0350 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	6.407,69	-1.551,55	-1.551,55	0,00	3.484,09	1.372,05

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11637 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PER TRASPORTO UTENTI ALLE CURE TERMALI SESSIONE AUTUNNALE	12051.04.0750 Servizio Amministrativo Generale	2025	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
10524 (I)	FORNITURA DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	12091.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	500,00	0,00	-338,76	-338,76	0,00	92,72	66,52
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11099 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	12091.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	5.000,00	-930,46	-930,46	0,00	3.724,23	345,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
10437 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA - CONVERSIONE IMPEGNO PRENOTATO IN IMPEGNO DEFINITIVO	13071.03.0700 Servizio Amministrativo Generale	2025	7.350,00	0,00	-3.118,50	0,00	0,00	2.908,50	1.323,00
10986 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA A FAVORE DEL FARMACISTA RURALE PER BIENNIO 2024/2	14021.04.0100 Servizio Amministrativo Generale	2025	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
11500 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERC	14022.02.0100 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica	2025	0,00	768,00	-153,60	-153,60	0,00	0,00	614,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
8654 (I)	SPESE SCHEDA DATI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROELETTRICO "PLOT CAMPANA"	17011.03.0050 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	30,00	-4,68	-4,68	0,00	18,99	6,33
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11102 (I)	SPESE PER UTENZA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO "PLOT CAMPANA"	17011.03.0100 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.000,00	-945,85	-945,85	0,00	49,66	4,49
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
10463 (I)	SERVIZIO GESTIONE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA PLOT CAMPANA	17011.03.0150 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00
8660 (I)	COSTI DEL SERVIZIO RID SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO IDROELETTRICO "PLOT CAMPANA"	17011.03.0200 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	400,00	-35,47	-35,47	0,00	201,67	162,86
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
11123 (I)	SPESE IMPIANTO IDROELETTRICO "POJA - ADAME"- DIFFERENZA TARIFFA INCENTIVANTE E PREZZO ZONA	17011.03.0350 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	93.186,63	0,00	0,00	0,00	79.917,98	13.268,65
8659 (I)	CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FER101230 IMPIANTO IDROELETTRICO ISOLA	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2023	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
8031 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE PLURIENNALE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA - ADAME'	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	40.903,09	0,00	0,00	0,00	6.954,00	33.949,09
8659 (I)	CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FER101230 IMPIANTO IDROELETTRICO ISOLA	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	6.087,50	-1.565,61	-1.565,61	0,00	4.119,74	402,15
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8913 (I)	CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI CONVENZIONE FER101230 TRANSAZIONE DELLE GO	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.091,58	0,00	0,00	0,00	734,78	356,80
11491 (I)	ADEGUAMENTO DELLA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE POJA ADAME	17011.03.0400 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
10605 (I)	SPESE TELEFONIA MOBILE PER FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA-ADAME' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	17011.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2024	157,00	0,00	-15,04	-15,04	0,00	0,00	141,96
7704 (I)	CONNESSIONE ADSL DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA-ADAME'	17011.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	521,55	0,00	0,00	0,00	387,35	134,20
10375 (I)	SPESE SCHEDA DATI PER FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA-ADAME'	17011.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00	121,91	36,57
10605 (I)	SPESE TELEFONIA MOBILE PER FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE POJA-ADAME' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	17011.03.0450 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	157,00	-97,85	-97,85	0,00	0,00	59,15
11103 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO "POJA-ADAME"	17011.03.0500 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	2.509,33	0,00	0,00	0,00	2.302,38	206,95
11496 (I)	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI STABILI COMUNALI	17011.03.0750 Servizio Tecnico Manutentivo	2025	0,00	116,11	0,00	0,00	0,00	6,31	109,80
11376 (I)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CEVO QUOTA CESSIONE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA POJA	17011.04.0100 Servizio Finanziario	2025	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
11075 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTI	99017.01.0001 Servizio Finanziario	2025	0,00	21.502,35	0,00	0,00	0,00	18.765,50	2.736,85
11312 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE - FONDO PERSEO	99017.01.0001 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.092,72	0,00	0,00	0,00	870,66	222,06
5811 (I)	RITENUTE FISCALI	99017.01.0002 Servizio Finanziario	2025	0,00	4.007,53	0,00	0,00	0,00	3.174,00	833,53
11076 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99017.01.0002 Servizio Finanziario	2025	0,00	23.032,53	0,00	0,00	0,00	17.159,72	5.872,81
11390 (I)	INDENNITA' LEGGE 207/2024	99017.01.0002 Servizio Finanziario	2025	0,00	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41
5811 (I)	RITENUTE FISCALI	99017.01.0003 Servizio Finanziario	2025	0,00	13.283,25	0,00	0,00	0,00	12.491,12	792,13
6789 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0005 Servizio Finanziario	2025	0,00	151.696,71	0,00	0,00	0,00	131.180,24	20.516,47
11079 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0007 Servizio Finanziario	2025	0,00	542,88	0,00	0,00	0,00	459,36	83,52
11080 (I)	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0007 Servizio Finanziario	2025	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	567,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11054 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LAMPADE VOTIVE	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2024	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	25,80
11369 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2025	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	34,41	0,13
11388 (I)	RIVERSAMENTO RUOLO COATTIVO TARI (2015-2023)	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2025	0,00	22.882,81	0,00	0,00	0,00	3.721,86	19.160,95
11452 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2025	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
11477 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2025	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
11478 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2025	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
11532 (I)	RISCOSSIONE CANONE AFFITTO ANTICIPATO SCOLARI MICHELE	99017.01.0008 Servizio Finanziario	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10466 (I)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CIT SERVIZI PAGOPA E APP-IO -BANDO DISTRETTI COMMERC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	99017.02.0001 Servizio Finanziario	2023	6.417,72	0,00	-2.717,72	-2.717,72	0,00	0,00	3.700,00
11385 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI- REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025	99017.02.0001 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.272,52	0,00	0,00	0,00	1.267,68	4,84
11554 (I)	VERSAMENTO DIRITTI CIE 4° TRIMESTRE 2025	99017.02.0002 Servizio Finanziario	2025	0,00	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70
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	1.500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCALI AD USO COMMERCIALE (FARMACIA)	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2025	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11359 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCALI AD USO COMMERCIALE (GENERI ALIMENTARI)	99017.02.0003 Servizio Finanziario	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
TOTALI Residuo				209.546,54	0,00	-2.742,31	-2.742,31	0,00	34.164,39	172.639,84
TOTALI Competenza				581.243,39	1.498.805,07	-596.572,70	-73.825,45	-7.546,52	711.384,11	772.091,65
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				790.789,93	1.498.805,07	-599.315,01	-76.567,76	-7.546,52	745.548,50	944.731,49