

## 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 SAINT-CHRISTOPHE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Imp.    | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile             | Anno Comp. | Residuo 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 |
|----------------|---|-----------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10/1981 (I)    | DEPOSITI CAUZIONALI FRASSON - FF.SS.                                | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 1981       | 160,10                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 160,10                              |
| 60/1995 (I)    | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COND.-CENTRALI TERMICHE-MARTINET       | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 1995       | 170,43                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 170,43                              |
| 9590/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 9600/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 9620/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 9630/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 9650/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 9660/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 9720/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 9730/2009 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. BRET    | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2009       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 10090/2010 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE IN LOC. BRET | 99017.02.04004099<br>Ag-CONTABILE | 2010       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |

| Codice Imp.    | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile           | Anno Comp. | Residuo 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 |
|----------------|---|---------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10100/2010 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE IN LOC. BRET   | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2010       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 800/2011 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE IN LOC. BRET   | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2011       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 1510/2013 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE IN LOC. BRET   | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2013       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 1550/2013 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA COMUNALE IN LOC. BRET   | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2013       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 2610/2017 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA IN LOC. BRET  | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2017       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 2620/2017 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA IN LOC. BRET  | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2017       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 2630/2017 (I)  | RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO AUTORIMESSA IN LOC. BRET  | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2017       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 2490/2022 (I)  | COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 - ANNO                                | 01021.01.10201013 Ag-SEGRETERIA | 2022       | 1.852,80                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.852,80                            |
| 2380/2022 (I)  | CUP I74E19000080004 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PALLEIN-LEMERYAZ - AFFIDAMENTO INCARICHI P                              | 10052.02.20401047 Ag-TECNICA    | 2022       | 21.746,30                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 12.688,00 | 9.058,30                            |
| 3450/2022 (I)  | AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. NICOLIN - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - DEPOSITO CAUZIONA                              | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2022       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 3460/2022 (I)  | AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. NICOLIN - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - DEPOSITO CAUZIONA                              | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2022       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,00                               |
| 4990/2022 (I)  | CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D'USO DELL'AREA PRATIVA, PER SOLO SFALCIO PER PRODUZIONE DI FIENO, IN LOC                              | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2022       | 150,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 150,00                              |
| 3610/2023 (I)  | CIG: Z24391243D - STUDIO INERENTE LA NUOVA SEGNALETICA COMMERCIALE SU TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAME<br>Motivo: ECONOMIA DI SPESA | 01061.03.10402013 Ag-TECNICA    | 2023       | 5.836,48                  | 0,00                                     | -1.993,48                | -1.993,48        | 0,00                        | 0,00      | 3.843,00                            |
| 2560/2023 (I)  | GESTIONE TECNICO-OPERATIVA BANDI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE -SUPPORTO AL RUP-CUP I71C22000470006 CIG                               | 01081.03.10302028 Ag-CONTABILE  | 2023       | 3.904,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 3.904,00                            |
| 2810/2023 (I)  | NextGenerationEU-PNRR M1C1-Investimento1.2-CUP I71C22000470006 - ABILITAZIONE AL CLOUD- FORNITURA,                                | 01081.03.10302028 Ag-CONTABILE  | 2023       | 7.852,31                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 7.852,31                            |
| 9302/2023 (I)  | NEXTGENERATIONEU-PNRR M1C1-INVESTIMENTO1.2-CUP I71C22000470006 - ABILITAZIONE AL CLOUD- MAGGIORAZION                              | 01081.03.10302028 Ag-CONTABILE  | 2023       | 2.316,64                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.316,64                            |

| Codice Imp.    | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile           | Anno Comp. | Residuo 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 |
|----------------|---|---------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2990/2023 (I)  | CUP:I74J22000760004 - CIG:ZDA39592AC - FORNITURA DI STRUTTURA PERTINENZIALE PRESSO FABBRICATO COMUNA                              | 08012.02.20401033 Ag-TECNICA    | 2023       | 2.908,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 2.908,00                            |
| 9275/2023 (I)  | CUP: I79E19000880004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI ATTINENTI L'AR                              | 18012.05.20405001 Ag-TECNICA    | 2023       | 20.658,22                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 20.658,22                           |
| 10176/2024 (I) | CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETARI DEI COMUNI E DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDOTAINE                              | 01021.01.10201037 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 5.600,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 5.211,56   | 388,44                              |
| 10188/2024 (I) | ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 E PER LA MODIFICAZIO                              | 01021.01.10201037 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 12.600,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 12.326,34  | 273,66                              |
| 10180/2024 (I) | ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 E PER LA MODIFICAZIO                              | 01021.01.10201055 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 42.158,99                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 38.272,05  | 3.886,94                            |
| 10196/2024 (I) | ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 E PER LA MODIFICAZIO                              | 01021.02.10205003 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 21.500,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 20.971,36  | 528,64                              |
| 10111/2024 (I) | FONDO DISTACCHI SINDACALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA   | 01021.04.10203007 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 1.368,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 1.368,00                            |
| 9642/2024 (P)  | CUP I79B24000010004- APPALTO INERENTE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO TECNICO – IMPEGNO SUL QUA                               | 01022.02.20301007 Ag-CONTABILE  | 2024       | 1.616,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 1.616,00                            |
| 9643/2024 (I)  | CUP I79B24000010004- APPALTO INERENTE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO TECNICO – IMPEGNO SUL QUA                               | 01022.02.20301007 Ag-CONTABILE  | 2024       | 35,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 35,00                               |
| 9653/2024 (S)  | CUP I79B24000010004 - DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO TECNICO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FDM BU                              | 01022.02.20301007 Ag-CONTABILE  | 2024       | 68.320,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 47.824,00  | 20.496,00                           |
| 9892/2024 (I)  | CUP I74J24000240004 - CIG B2CB79F1D9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INC                              | 01062.02.20401025 Ag-TECNICA    | 2024       | 11.956,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 9.882,00   | 2.074,00                            |
| 9722/2024 (I)  | CONVENZIONE CON I COMUNI DI AOSTA, QUART E NUS PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCO                              | 04061.03.10202020 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 3.500,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.459,72   | 2.040,28                            |
| 1240/2024 (I)  | CIG ZDB34C3901 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO LA SALETTA CONVEGNI DELLA BIBLIOTECA DEL COMN<br>Motivo: ECONOMIA DI SPESA | 05021.03.10702003 Ag-BIBLIOTECA | 2024       | 2.012,27                  | 0,00                                     | -1.022,54                | -1.022,54        | 0,00                        | 0,00       | 989,73                              |
| 1250/2024 (I)  | CIG ZDB34C3901 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO LA SALETTA CONVEGNI DELLA BIBLIOTECA DEL COMN<br>Motivo: ECONOMIA DI SPESA | 05021.03.10702006 Ag-BIBLIOTECA | 2024       | 2.012,27                  | 0,00                                     | -1.777,42                | -1.777,42        | 0,00                        | 0,00       | 234,85                              |
| 10341/2025 (S) | CUP I78E23000060004 - CIG B4AC06C1A0 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN                              | 06012.02.20401073 Ag-TECNICA    | 2024       | 0,00                      | 314.745,46                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 203.761,50 | 110.983,96                          |

| Codice Imp.                                 | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile           | Anno Comp. | Residuo 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 |
|---|--|---------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 9788/2024 (I)                               | RILIEVO DELL'AREA INTERESSATA DALLA DISCARICA INERTI IN LOC. SENIN - ANNO 2024-2026 (RINNOVABILE ANN | 09031.03.10402060 Ag-TECNICA    | 2024       | 1.509,87                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 1.509,87                            |
| 9298/2023 (I)                               | CUP: I74E10000260004 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA CHABLOZ/LES ROUIYES - SERVIZI ATTINENTI L | 10052.02.20401019 Ag-TECNICA    | 2024       | 32.072,09                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 32.072,09                           |
| 9156/2024 (I)                               | CUP I77H11000120009 - ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA GRIN - COUTATEPPAZ - SERVIZI ATTINENT | 10052.02.20401038 Ag-TECNICA    | 2024       | 981,86                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 981,86                              |
| 510/2023 (I)                                | CUP I74E19000080004 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PALLEIN-LEMERYAZ - AFFIDAMENTO INCARICHI P | 10052.02.20401047 Ag-TECNICA    | 2024       | 5.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 5.000,00                            |
| 9248/2023 (I)                               | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 104 DELLA LR 54/1998 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PROGETTAZ    | 10052.03.20402008 Ag-TECNICA    | 2024       | 8.736,31                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 8.736,31                            |
| 9912/2024 (I)                               | ATTIVAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA (PIA) SPERIMENTALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA            | 18011.04.10203004 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 2.600,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 2.600,00                            |
| 9667/2024 (I)                               | CONSEIL DE LA PLAINE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE POLITICHE  | 18011.04.10203021 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 500,00                              |
| 10166/2024 (I)                              | RETTIFICA DETERMINA 677/2024 "RUOLO TARI 2024 - COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 - DETERMINAZIONI E  | 99017.01.04002007 Ag-CONTABILE  | 2024       | 271,39                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 159,20     | 112,19                              |
| 10167/2024 (I)                              | RETTIFICA DETERMINA 677/2024 "RUOLO TARI 2024 - COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 - DETERMINAZIONI E  | 99017.01.04002007 Ag-CONTABILE  | 2024       | 4.070,45                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.388,00   | 1.682,45                            |
| 9108/2024 (I)                               | AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. NICOLIN - ASSEGNAZIONE POSTI AUTO E REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOC | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2024       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 60,00                               |
| 9109/2024 (I)                               | AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. NICOLIN - ASSEGNAZIONE POSTI AUTO E REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOC | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2024       | 60,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 60,00                               |
| 9951/2024 (I)                               | CIG: B2CC968F16 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIUSEPPINA PALLAIS" - PRESA D'ATTO | 99017.02.04004099 Ag-CONTABILE  | 2024       | 625,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 625,00                              |
| TOTALI Residuo                              |  |                                 |            | 297.800,78                | 314.745,46                               | -4.793,44                | -4.793,44        | 0,00                        | 354.943,73 | 252.809,07                          |
| TOTALI Competenza                           |  |                                 |            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza |  |                                 |            | 297.800,78                | 314.745,46                               | -4.793,44                | -4.793,44        | 0,00                        | 354.943,73 | 252.809,07                          |

## 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 SAINT-CHRISTOPHE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert.                              | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile          | Anno Comp. | Residuo 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 |
|---|--|--------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 10/1981 (A)                                 | DEPOSITO CAUZIONALE CC. 69/89 - FF.SS.   | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 1981       | 134,28                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 134,28                              |
| 10/1982 (A)                                 | DEPOSITO CAUZIONALE ATTR.FOGN.GM 40/82 - FF.SS.  | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 1982       | 61,97                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 61,97                               |
| 30/1991 (A)                                 | DEPOSITO CAUZ. ESE.PARALLELISMO KM. 97+800/99+480 - ANAS   | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 1991       | 175,70                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 175,70                              |
| 170/1992 (A)                                | COSTR. ACCESSO AL KM. 98+600 SS. 26/SR. 16 -ANAS   | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 1992       | 5.164,57                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5.164,57                            |
| 90/1997 (A)                                 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BOMBOLE OSSIGENO MICRO - SACI                                       | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 1997       | 237,57                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 237,57                              |
| 4630/2003 (A)                               | ATTRAVERSAMENTO FF SS KM 95+719 (DORSALE - N. 2 CONDOTTE) - DEPOSITO CAUZIONALE                      | 90200.99.06005099 Ag-CONTABILE | 2003       | 1.807,60                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.807,60                            |
| 5700/2013 (A)                               | ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO LINEA CHIVASSO - AOSTA KM. 95+719 - ATTRAVERSAMENTO IDIRCO INFERIORE E C | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 2013       | 126,30                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 126,30                              |
| 2100/2014 (A)                               | SS. 26 "DELLA VALLE D'AOSTA" KM. 98+570 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 - LAVORI DI RISOLUZI | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 2014       | 1.367,32                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.367,32                            |
| 11690/2014 (A)                              | FF.SS. ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA INTERRATA AL KM. 95+397 E PARALLELISMO FUORI PROPRIETA' FS DAL KM.  | 90200.04.06004099 Ag-CONTABILE | 2014       | 1.554,69                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.554,69                            |
| 4840/2020 (A)                               | RUOLO TARI 2020 - DETERMINAZIONI.  | 10101.51.01203099 Ag-CONTABILE | 2020       | 51.449,71                 | 0,00                                     | -35.463,11               | -35.463,11        | 0,00                        | 15.917,60     | 69,00                               |
| Motivo: Crediti stralciati - riaccertamento |  |                                |            |                           |  |                          |                   |                             |               |                                     |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile               | Anno Comp. | Residuo 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 |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1150/2020 (A)  | DIRITTI DI SEGRETERIA INUMAZIONE SALMA DI CHENAL REMO  | 30100.02.03101099 Ag-SEGRETERIA     | 2020       | 10,68                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 10,68                               |
| 1160/2020 (A)  | RIMBORSO SPESE INUMAZIONE SALMA DI CHENAL REMO   | 30100.02.03116099 Ag-SEGRETERIA     | 2020       | 213,50                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 213,50                              |
| 1140/2020 (A)  | PROVENTI CONCESSIONE FOSSA PER INUMAZIONE SALMA DI CHENAL REMO                                       | 30100.03.03277099 Ag-SEGRETERIA     | 2020       | 210,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 210,00                              |
| 5060/2021 (A)  | RUOLO TARI 2021 - DETERMINAZIONI.<br><i>Motivo: Somma ridotta a seguito comunicazione S.A.T</i>      | 10101.51.01203099 Ag-CONTABILE      | 2021       | 69.995,42                 | 0,00                                     | -49,00                   | -49,00            | 0,00                        | 7.284,85      | 62.661,57                           |
| 2750/2021 (A)  | RIMBORSO SPESE CONCESSIONI CIMITERIALI - TRAMITE PAGOPA  | 30100.02.03116099 Ag-SEGRETERIA     | 2021       | 213,50                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 213,50                              |
| 5410/2021 (A)  | PROVENTI LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S .I.I.) ANNO 2021- ACQUEDOTTO                   | 30100.02.03132099 Ag-CONTABILE      | 2021       | 20.774,75                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 1.865,04      | 18.909,71                           |
| 5420/2021 (A)  | PROVENTI LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S .I.I.) ANNO 2021 - FOGNATURA                   | 30100.02.03134099 Ag-CONTABILE      | 2021       | 2.566,63                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 317,27        | 2.249,36                            |
| 5430/2021 (A)  | PROVENTI LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S .I.I.) ANNO 2021 - DEPURAZIONE                 | 30100.02.03135099 Ag-CONTABILE      | 2021       | 8.686,14                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 1.095,31      | 7.590,83                            |
| 5730/2021 (A)  | ACCERTAMENTI IMU ANNO 2016 - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA  | 30500.02.03536099 Ag-POLIZIA LOCALE | 2021       | 9,85                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,15          | 9,70                                |
| 3840/2021 (A)  | FONDO UNICO DI AMBITO (FUA) AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 153 A 156 DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE  | 30500.02.03567099 Ag-SEGRETERIA     | 2021       | 65,09                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 65,09                               |
| 5180/2022 (A)  | RUOLO TARI 2022  | 10101.51.01203099 Ag-CONTABILE      | 2022       | 70.841,61                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 5.281,18      | 65.560,43                           |
| 3040/2022 (A)  | RETTIFICA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S .I.I.) ANNO 2021 - ACQUEDOTTO                 | 30100.02.03132099 Ag-CONTABILE      | 2022       | 3.725,17                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 3.725,17                            |
| 5580/2022 (A)  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) ANNO 2022                            | 30100.02.03132099 Ag-CONTABILE      | 2022       | 34.530,51                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 12.020,54     | 22.509,97                           |
| 5250/2022 (A)  | CANONE UNICO PATRIMONIALE PERMANENTE ANNO 2022 (AV PLUVA SRL € 800,00 - C.E.G. € 800,00 - DEVAL € 80 | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE      | 2022       | 800,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 800,00                              |
| 6160/2022 (A)  | ART. 9 CONVENZIONE SCIoglimento ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE SERVIZI - PRESTAZIONI DIPENDENTE U.T. - C  | 30500.02.03567099 Ag-SEGRETERIA     | 2022       | 7.029,19                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 7.029,19                            |
| 5941/2023 (A)  | SAT - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO 2018 - IMPOSTA   | 10101.06.01113099 Ag-CONTABILE      | 2023       | 55.877,71                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 359,91        | 55.517,80                           |
| 5790/2023 (A)  | RUOLO TARI 2023 - DETERMINAZIONI.  | 10101.51.01203099 Ag-CONTABILE      | 2023       | 132.086,15                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 13.048,02     | 119.038,13                          |
| 940/2023 (A)   | GESTIONE TECNICO-OPERATIVA BANDI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE -SUPPORTO AL RUP-CUP I71C22000470006 CIG  | 20101.01.02116001 Ag-CONTABILE      | 2023       | 3.904,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 3.904,00                            |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile           | Anno Comp. | Residuo 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 |
|----------------|--|---------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1130/2023 (A)  | NextGenerationEU-PNRR M1C1-Investimento1.2-CUP I71C22000470006 - ABILITAZIONE AL CLOUD- FORNITURA,                       | 20101.01.02116001 Ag-CONTABILE  | 2023       | 23.482,80                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 23.482,80                           |
| 5865/2023 (A)  | NEXTGENERATIONEU-PNRR M1C1-INVESTIMENTO1.2-CUP I71C22000470006 - ABILITAZIONE AL CLOUD- MAGGIORAZION                     | 20101.01.02116001 Ag-CONTABILE  | 2023       | 2.316,64                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 2.316,64                            |
| 300/2023 (A)   | CIG ZE5398F087 - BIBLIOTECA COMUNALE - CORSO DI POTATURA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.                      | 30100.02.03120099 Ag-BIBLIOTECA | 2023       | 63,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 63,00                               |
| 5772/2023 (A)  | RETTIFICA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S .I.I.) ANNO 2020  | 30100.02.03132099 Ag-CONTABILE  | 2023       | 310,32                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 310,32                              |
| 5939/2023 (A)  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) ANNO 2023  | 30100.02.03132099 Ag-CONTABILE  | 2023       | 61.651,18                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 36.141,06     | 25.510,12                           |
| 6015/2023 (A)  | PROVENTI FORNITURA TEMPORANEA ACQUA ANNO 2023  | 30100.02.03132099 Ag-CONTABILE  | 2023       | 51,56                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 51,56                               |
| 5726/2023 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - MAGGIO 2023                               | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA    | 2023       | 26,68                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 26,68                               |
| 5751/2023 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - GIUGNO 2023                               | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA    | 2023       | 39,45                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 34,81         | 4,64                                |
| 5876/2023 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - OTTOBRE 20                                | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA    | 2023       | 4,64                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 4,64                                |
| 1990/2023 (A)  | AVVISI DI ACCERTAMENTO - CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022<br><i>Motivo: Somma ridotta a seguito comunicazione ICA</i> | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE  | 2023       | 1.302,42                  | 0,00                                     | -381,76                  | -381,76           | 0,00                        | 316,46        | 604,20                              |
| 5996/2023 (A)  | AVVISI DI ACCERTAMENTO - CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023<br><i>Motivo: Somma ridotta a seguito comunicazione ICA</i> | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE  | 2023       | 1.985,87                  | 0,00                                     | -119,71                  | -119,71           | 0,00                        | 1.164,76      | 701,40                              |
| 6016/2023 (A)  | AVVISI DI ACCERTAMENTO - CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021<br><i>Motivo: Somma ridotta a seguito comunicazione ICA</i> | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE  | 2023       | 518,87                    | 0,00                                     | -27,87                   | -27,87            | 0,00                        | 0,00          | 491,00                              |
| 1140/2023 (A)  | I77H22002160001-PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ STRADALE                                     | 40200.01.04202001 Ag-TECNICA    | 2023       | 43.486,83                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 43.486,83                           |
| 6037/2024 (A)  | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO 2019 - IMPOSTA   | 10101.06.01113099 Ag-CONTABILE  | 2024       | 133.826,34                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 3.430,75      | 130.395,59                          |
| 6140/2024 (A)  | RUOLO TARI 2024 - DETERMINAZIONI.  | 10101.51.01203099 Ag-CONTABILE  | 2024       | 476.923,57                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 337.402,18    | 139.521,39                          |
| 5751/2024 (A)  | DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO - TRAMITE PAGOPA MAGGIOLI   | 30100.02.03102099 Ag-TECNICA    | 2024       | 1.702,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 1.320,00      | 382,00                              |
| 5777/2024 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - GENNAIO 2024                              | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA    | 2024       | 3,54                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 3,54                                |
| 5911/2024 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - MARZO 2024                                | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA    | 2024       | 4,71                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 4,71                                |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile               | Anno Comp. | Residuo 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 |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5928/2024 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - APRILE 2024   | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA        | 2024       | 11,77                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,77                               |
| 6071/2024 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - LUGLIO 2024   | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA        | 2024       | 128,33                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 70,64         | 57,69                               |
| 6133/2024 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - AGOSTO 2024   | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA        | 2024       | 7,06                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 7,06                                |
| 6231/2024 (A)  | CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC.SENIN - OTTOBRE 2024  | 30100.02.03138099 Ag-TECNICA        | 2024       | 4,71                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 4,71                                |
| 6141/2024 (A)  | PRE-DOPO SCUOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI BRET E DI PALLEIN A.S. 2024/2025   | 30100.02.03139099 Ag-SEGRETERIA     | 2024       | 882,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 674,00        | 208,00                              |
| 6321/2024 (A)  | CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2024 - AUT. N. 7,11,16,27,37,45,46,49,52<br><i>Motivo: Somma accertata erroneamente in eccesso</i> | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE      | 2024       | 5.592,32                  | 0,00                                     | -5.211,64                | -5.211,64         | 0,00                        | 0,00          | 380,68                              |
| 6322/2024 (A)  | CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2024 - AUT. N. 8/2024  | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE      | 2024       | 19,20                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 19,20                               |
| 6337/2024 (A)  | CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2024 - AUT. N.26 e N.30 2024   | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE      | 2024       | 1.680,64                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.680,64                            |
| 6338/2024 (A)  | CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2024 - AUT. N.31/2024  | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE      | 2024       | 50,40                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 50,40                               |
| 6394/2024 (A)  | RECUPERO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 - IMPOSTA<br><i>Motivo: Somma ridotta a seguito comunicazione ICA</i>                                       | 30100.03.03281099 Ag-CONTABILE      | 2024       | 1.804,77                  | 0,00                                     | -117,10                  | -117,10           | 0,00                        | 57,87         | 1.629,80                            |
| 6103/2024 (A)  | RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 – QUOTA CONTRAVVENZIONI (cod.5242)<br><i>Motivo: Somma ridotta per discarico sanione CDS</i>      | 30200.02.03109099 Ag-POLIZIA LOCALE | 2024       | 1.947,25                  | 0,00                                     | -86,50                   | -86,50            | 0,00                        | 39,72         | 1.821,03                            |
| 6104/2024 (A)  | RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 – QUOTA MAGGIORAZIONI (cod.5243)<br><i>Motivo: Somma ridotta per discarico sanione CDS</i>        | 30200.02.03109099 Ag-POLIZIA LOCALE | 2024       | 1.307,62                  | 0,00                                     | -60,55                   | -60,55            | 0,00                        | 30,94         | 1.216,13                            |
| 6106/2024 (A)  | RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 – QUOTA CONTRAVVENZIONI (cod.5242)  | 30200.02.03109099 Ag-POLIZIA LOCALE | 2024       | 595,48                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 102,64        | 492,84                              |
| 6107/2024 (A)  | RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 – QUOTA MAGGIORAZIONI (cod.5243)  | 30200.02.03109099 Ag-POLIZIA LOCALE | 2024       | 308,94                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 58,26         | 250,68                              |
| 6109/2024 (A)  | RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 – QUOTA CONTRAVVENZIONI (cod.5242)  | 30200.02.03109099 Ag-POLIZIA LOCALE | 2024       | 955,86                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 97,72         | 858,14                              |
| 6110/2024 (A)  | RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 – QUOTA MAGGIORAZIONI (cod.5243)  | 30200.02.03109099 Ag-POLIZIA LOCALE | 2024       | 370,92                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 50,83         | 320,09                              |
| 5770/2024 (A)  | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE   | 30200.03.03108001 Ag-POLIZIA LOCALE | 2024       | 300,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 300,00                              |



| Codice Accert.                              | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile           | Anno Comp. | Residuo 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 |
|---|--|---------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5901/2024 (A)                               | AUTORIMESSA COMUNALE DI SENIN - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DAL 01.04.2024 - 31.12.2026 - I | 30500.99.03538002 Ag-SEGRETERIA | 2024       | 33,50                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 33,50                               |
| TOTALI Residuo                              |  |                                 |            | 1.237.320,80              | 0,00                                     | -41.517,24               | -41.517,24        | 0,00                        | 438.182,51    | 757.621,05                          |
| TOTALI Competenza                           |  |                                 |            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza |  |                                 |            | 1.237.320,80              | 0,00                                     | -41.517,24               | -41.517,24        | 0,00                        | 438.182,51    | 757.621,05                          |