TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 117.134,27				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 3.761.626,57				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 885.514,97				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS 4.591.697,09				
TITOLO 1 :	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS 1.562.911,64	RR 825.311,57	R -179.519,61		EP 558.080,46
		CP 2.217.678,00	RC 1.623.063,03	A 2.404.270,04	CP 186.592,04	EC 781.207,01
		CS 3.780.589,64	TR 2.448.374,60	CS -1.332.215,04		TR 1.339.287,47
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 6.201,55	RR 0,00	R -6.201,55		EP 0,00
		CP 717.112,82	RC 717.044,95	A 717.044,95	CP -67,87	EC 0,00
		CS 723.314,37	TR 717.044,95	CS -6.269,42		TR 0,00
10000 Totale	**TITOLO 1 : *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**RS 1.569.113,19**	**RR 825.311,57**	**R -185.721,16**		**EP 558.080,46**
		CP 2.934.790,82	**RC 2.340.107,98**	**A 3.121.314,99**	**CP 186.524,17**	**EC 781.207,01**
		CS 4.503.904,01	**TR 3.165.419,55**	**CS -1.338.484,46**		**TR 1.339.287,47**
TITOLO 2 :	***Trasferimenti correnti***					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 217.925,77	RR 134.248,76	R 182,49		EP 83.859,50
		CP 276.977,88	RC 167.135,67	A 270.883,99	CP -6.093,89	EC 103.748,32
		CS 494.903,65	TR 301.384,43	CS -193.519,22		TR 187.607,82
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.225,00	RC 0,00	A 4.225,00	CP 0,00	EC 4.225,00
		CS 4.225,00	TR 0,00	CS -4.225,00		TR 4.225,00
20000 Totale	**TITOLO 2 : *Trasferimenti correnti***	**RS 217.925,77**	**RR 134.248,76**	**R 182,49**		**EP 83.859,50**
		CP 281.202,88	**RC 167.135,67**	**A 275.108,99**	**CP -6.093,89**	**EC 107.973,32**
		CS 499.128,65	**TR 301.384,43**	**CS -197.744,22**		**TR 191.832,82**
TITOLO 3 :	***Entrate extratributarie***					

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 96.225,52	RR 40.065,00	R -9.210,56		EP 46.949,96
		CP 544.266,00	RC 465.573,21	A 497.015,16	CP -47.250,84	EC 31.441,95
		CS 640.491,52	TR 505.638,21	CS -134.853,31		TR 78.391,91
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 3.000.461,57	RR 139.357,24	R -839.310,34		EP 2.021.793,99
		CP 363.100,00	RC 181.977,02	A 297.191,22	CP -65.908,78	EC 115.214,20
		CS 3.363.561,57	TR 321.334,26	CS -3.042.227,31		TR 2.137.008,19
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 20,00	RC 42,72	A 42,72	CP 22,72	EC 0,00
		CS 20,00	TR 42,72	CS 22,72		TR 0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 12,89	RC 9,72	A 9,72	CP -3,17	EC 0,00
		CS 12,89	TR 9,72	CS -3,17		TR 0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 864.215,82	RR 118.598,24	R 14.642,10		EP 760.259,68
		CP 404.283,72	RC 264.074,05	A 389.170,52	CP -15.113,20	EC 125.096,47
		CS 1.268.499,54	TR 382.672,29	CS -885.827,25		TR 885.356,15
30000 Totale	**TITOLO 3 : *Entrate extratributarie***	**RS 3.960.902,91**	**RR 298.020,48**	**R -833.878,80**		**EP 2.829.003,63**
		CP 1.311.682,61	**RC 911.676,72**	**A 1.183.429,34**	**CP -128.253,27**	**EC 271.752,62**
		CS 5.272.585,52	**TR 1.209.697,20**	**CS -4.062.888,32**		**TR 3.100.756,25**
TITOLO 4 :	***Entrate in conto capitale***					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS 1.208.077,66	RR 514.067,36	R -89.187,35		EP 604.822,95
		CP 8.499.052,99	RC 433.576,31	A 2.598.629,77	CP -5.900.423,22	EC 2.165.053,46
		CS 9.707.130,65	TR 947.643,67	CS -8.759.486,98		TR 2.769.876,41
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS 2.377.750,62	RR 0,00	R 0,00		EP 2.377.750,62
		CP 855.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -855.000,00	EC 0,00
		CS 3.232.750,62	TR 0,00	CS -3.232.750,62		TR 2.377.750,62
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 40.000,00	RC 23.075,00	A 23.075,00	CP -16.925,00	EC 0,00
		CS 40.000,00	TR 23.075,00	CS -16.925,00		TR 0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 738.144,00	RC 101.425,68	A 101.425,68	CP -636.718,32	EC 0,00
		CS 738.144,00	TR 101.425,68	CS -636.718,32		TR 0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
40000 Totale	**TITOLO 4 : *Entrate in conto capitale***	**RS 3.585.828,28**	**RR 514.067,36**	**R -89.187,35**		**EP 2.982.573,57**
		CP 10.132.196,99	**RC 558.076,99**	**A 2.723.130,45**	**CP -7.409.066,54**	**EC 2.165.053,46**
		CS 13.718.025,27	**TR 1.072.144,35**	**CS -12.645.880,92**		**TR 5.147.627,03**
TITOLO 6 :	***Accensione prestiti***					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS 637.000,00	RR 637.000,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 637.000,00	TR 637.000,00	CS 0,00		TR 0,00
		RS 637.000,00	**RR 637.000,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
60000 Totale	**TITOLO 6 : *Accensione prestiti***	**CP 0,00**	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 637.000,00	**TR 637.000,00**	**CS 0,00**		**TR 0,00**
TITOLO 9 :	***Entrate per conto terzi e partite di giro***					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS 1.000,00	RR 1.000,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.096.500,00	RC 3.745.214,43	A 3.746.573,84	CP 2.650.073,84	EC 1.359,41
		CS 1.097.500,00	TR 3.746.214,43	CS 2.648.714,43		TR 1.359,41
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 17.551,83	RR 11.335,12	R -4.998,91		EP 1.217,80
		CP 272.221,00	RC 41.186,37	A 65.387,84	CP -206.833,16	EC 24.201,47
		CS 289.772,83	TR 52.521,49	CS -237.251,34		TR 25.419,27
		RS 18.551,83	**RR 12.335,12**	**R -4.998,91**		**EP 1.217,80**
90000 Totale	**TITOLO 9 : *Entrate per conto terzi e partite di giro***	**CP 1.368.721,00**	**RC 3.786.400,80**	**A 3.811.961,68**	**CP 2.443.240,68**	**EC 25.560,88**
		CS 1.387.272,83	**TR 3.798.735,92**	**CS 2.411.463,09**		**TR 26.778,68**
	TOTALE TITOLI	**RS 9.989.321,98**	**RR 2.420.983,29**	**R -1.113.603,73**		**EP 6.454.734,96**
		CP 16.028.594,30	**RC 7.763.398,16**	**A 11.114.945,45**	**CP -4.913.648,85**	**EC 3.351.547,29**
		CS 26.017.916,28	**TR 10.184.381,45**	**CS -15.833.534,83**		**TR 9.806.282,25**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS 9.989.321,98**	**RR 2.420.983,29**	**R -1.113.603,73**		**EP 6.454.734,96**
		CP 20.792.870,11	**RC 7.763.398,16**	**A 11.114.945,45**	**CP -4.913.648,85**	**EC 3.351.547,29**
		CS 30.609.613,37	**TR 10.184.381,45**	**CS -15.833.534,83**		**TR 9.806.282,25**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 117.134,27					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 3.761.626,57					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 885.514,97					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00					
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS 4.591.697,09					
		RS 1.569.113,19	**RR 825.311,57**	**R -185.721,16**		**EP 558.080,46**	
TITOLO 1 :	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**CP 2.934.790,82**	**RC 2.340.107,98**	**A 3.121.314,99**	**CP 186.524,17**	**EC 781.207,01**	
		CS 4.503.904,01	**TR 3.165.419,55**	**CS -1.338.484,46**		**TR 1.339.287,47**	
		RS 217.925,77	**RR 134.248,76**	**R 182,49**		**EP 83.859,50**	
TITOLO 2 :	***Trasferimenti correnti***	**CP 281.202,88**	**RC 167.135,67**	**A 275.108,99**	**CP -6.093,89**	**EC 107.973,32**	
		CS 499.128,65	**TR 301.384,43**	**CS -197.744,22**		**TR 191.832,82**	
		RS 3.960.902,91	**RR 298.020,48**	**R -833.878,80**		**EP 2.829.003,63**	
TITOLO 3 :	***Entrate extratributarie***	**CP 1.311.682,61**	**RC 911.676,72**	**A 1.183.429,34**	**CP -128.253,27**	**EC 271.752,62**	
		CS 5.272.585,52	**TR 1.209.697,20**	**CS -4.062.888,32**		**TR 3.100.756,25**	
		RS 3.585.828,28	**RR 514.067,36**	**R -89.187,35**		**EP 2.982.573,57**	
TITOLO 4 :	***Entrate in conto capitale***	**CP 10.132.196,99**	**RC 558.076,99**	**A 2.723.130,45**	**CP -7.409.066,54**	**EC 2.165.053,46**	
		CS 13.718.025,27	**TR 1.072.144,35**	**CS -12.645.880,92**		**TR 5.147.627,03**	
		RS 637.000,00	**RR 637.000,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**	
TITOLO 6 :	***Accensione prestiti***	**CP 0,00**	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**	
		CS 637.000,00	**TR 637.000,00**	**CS 0,00**		**TR 0,00**	
		RS 18.551,83	**RR 12.335,12**	**R -4.998,91**		**EP 1.217,80**	
TITOLO 9 :	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**CP 1.368.721,00**	**RC 3.786.400,80**	**A 3.811.961,68**	**CP 2.443.240,68**	**EC 25.560,88**	
		CS 1.387.272,83	**TR 3.798.735,92**	**CS 2.411.463,09**		**TR 26.778,68**	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

		RS	**9.989.321,98**	**RR**	**2.420.983,29**	**R**	**-1.113.603,73**			**EP**	**6.454.734,96**
	TOTALE TITOLI	**CP**	**16.028.594,30**	**RC**	**7.763.398,16**	**A**	**11.114.945,45**	**CP**	**-4.913.648,85**	**EC**	**3.351.547,29**
		CS	**26.017.916,28**	**TR**	**10.184.381,45**	**CS**	**-15.833.534,83**			**TR**	**9.806.282,25**
		RS	**9.989.321,98**	**RR**	**2.420.983,29**	**R**	**-1.113.603,73**			**EP**	**6.454.734,96**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**CP**	**20.792.870,11**	**RC**	**7.763.398,16**	**A**	**11.114.945,45**	**CP**	**-4.913.648,85**	**EC**	**3.351.547,29**
		CS	**30.609.613,37**	**TR**	**10.184.381,45**	**CS**	**-15.833.534,83**			**TR**	**9.806.282,25**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
	MISSIONE	***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
0101	**Programma**	**01**	**Organi istituzionali**									
	Titolo 1		Spese correnti	RS	11.935,73	PR	11.642,01	R	-293,72			EP 0,00
				CP	140.135,20	PC	123.376,24	I	134.073,83	ECP	6.061,37	EC 10.697,59
				CS	152.070,93	TP	135.018,25	FPV	0,00			TR 10.697,59
	Totale Programma	**01**	**Organi istituzionali**	**RS**	**11.935,73**	**PR**	**11.642,01**	**R**	**-293,72**			**EP 0,00**
				CP	**140.135,20**	**PC**	**123.376,24**	**I**	**134.073,83**	**ECP**	**6.061,37**	**EC 10.697,59**
				CS	**152.070,93**	**TP**	**135.018,25**	**FPV**	**0,00**			**TR 10.697,59**
0102	**Programma**	**02**	**Segreteria generale**									
	Titolo 1		Spese correnti	RS	106.686,93	PR	68.318,47	R	-10.697,30			EP 27.671,16
				CP	731.086,86	PC	484.174,71	I	576.385,66	ECP	70.557,40	EC 92.210,95
				CS	753.629,99	TP	552.493,18	FPV	84.143,80			TR 119.882,11
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00			EP 0,00
				CP	34.535,53	PC	25.235,55	I	25.235,55	ECP	9.299,98	EC 0,00
				CS	36.535,53	TP	27.235,55	FPV	0,00			TR 0,00
	Totale Programma	**02**	**Segreteria generale**	**RS**	**108.686,93**	**PR**	**70.318,47**	**R**	**-10.697,30**			**EP 27.671,16**
				CP	**765.622,39**	**PC**	**509.410,26**	**I**	**601.621,21**	**ECP**	**79.857,38**	**EC 92.210,95**
				CS	**790.165,52**	**TP**	**579.728,73**	**FPV**	**84.143,80**			**TR 119.882,11**
0103	**Programma**	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1		Spese correnti	RS	12.296,02	PR	6.112,91	R	-6.183,11			EP	0,00
			CP	79.107,00	PC	50.669,65	I	57.016,47	ECP	22.090,53	EC	6.346,82
			CS	91.403,02	TP	56.782,56	FPV	0,00			TR	6.346,82
Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	600,00	TP	600,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**RS**	**12.896,02**	**PR**	**6.712,91**	**R**	**-6.183,11**			**EP**	**0,00**
			CP	**79.107,00**	**PC**	**50.669,65**	**I**	**57.016,47**	**ECP**	**22.090,53**	**EC**	**6.346,82**
			CS	**92.003,02**	**TP**	**57.382,56**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**6.346,82**
0104 Programma	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	37.841,89	PR	12.923,60	R	-22.749,47			EP	2.168,82
			CP	185.752,40	PC	140.317,37	I	160.401,93	ECP	12.556,67	EC	20.084,56
			CS	210.800,49	TP	153.240,97	FPV	12.793,80			TR	22.253,38
Totale Programma	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**37.841,89**	**PR**	**12.923,60**	**R**	**-22.749,47**			**EP**	**2.168,82**
			CP	**185.752,40**	**PC**	**140.317,37**	**I**	**160.401,93**	**ECP**	**12.556,67**	**EC**	**20.084,56**
			CS	**210.800,49**	**TP**	**153.240,97**	**FPV**	**12.793,80**			**TR**	**22.253,38**
0105 Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	47.245,58	PR	13.202,45	R	-308,64			EP	33.734,49
			CP	103.550,00	PC	56.186,11	I	75.613,89	ECP	27.936,11	EC	19.427,78
			CS	150.795,58	TP	69.388,56	FPV	0,00			TR	53.162,27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	131.732,86	PR	32.472,99	R	0,00			EP	99.259,87
		CP	2.092.058,15	PC	557.457,82	I	590.000,18	ECP	1.277.208,84	EC	32.542,36
		CS	1.998.941,88	TP	589.930,81	FPV	224.849,13			TR	131.802,23
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**RS**	**178.978,44**	**PR**	**45.675,44**	**R**	**-308,64**			**EP**	**132.994,36**
		CP	**2.195.608,15**	**PC**	**613.643,93**	**I**	**665.614,07**	**ECP**	**1.305.144,95**	**EC**	**51.970,14**
		CS	**2.149.737,46**	**TP**	**659.319,37**	**FPV**	**224.849,13**			**TR**	**184.964,50**
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	71.056,04	PR	36.586,47	R	-6.132,63			EP	28.336,94
		CP	292.533,68	PC	235.314,31	I	262.112,43	ECP	28.096,25	EC	26.798,12
		CS	361.264,72	TP	271.900,78	FPV	2.325,00			TR	55.135,06
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	28.316,65	PR	0,00	R	-92,65			EP	28.224,00
		CP	152.022,77	PC	139.551,90	I	139.551,90	ECP	1.076,07	EC	0,00
		CS	168.944,62	TP	139.551,90	FPV	11.394,80			TR	28.224,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**RS**	**99.372,69**	**PR**	**36.586,47**	**R**	**-6.225,28**			**EP**	**56.560,94**
		CP	**444.556,45**	**PC**	**374.866,21**	**I**	**401.664,33**	**ECP**	**29.172,32**	**EC**	**26.798,12**
		CS	**530.209,34**	**TP**	**411.452,68**	**FPV**	**13.719,80**			**TR**	**83.359,06**
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.578,61	PR	2.584,65	R	-993,96			EP	0,00
		CP	101.711,20	PC	86.649,59	I	94.704,16	ECP	7.007,04	EC	8.054,57
		CS	105.289,81	TP	89.234,24	FPV	0,00			TR	8.054,57

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma	**07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS 3.578,61**	**PR 2.584,65**	**R -993,96**		**EP 0,00**
		CP 101.711,20	**PC 86.649,59**	**I 94.704,16**	**ECP 7.007,04**	**EC 8.054,57**
		CS 105.289,81	**TP 89.234,24**	**FPV 0,00**		**TR 8.054,57**
0110 Programma	**10 Risorse umane**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 56.185,68	PR 54.682,56	R -950,51		EP 552,61
		CP 54.900,00	PC 49.282,39	I 53.818,14	ECP 1.081,86	EC 4.535,75
		CS 111.085,68	TP 103.964,95	FPV 0,00		TR 5.088,36
Totale Programma	**10 Risorse umane**	**RS 56.185,68**	**PR 54.682,56**	**R -950,51**		**EP 552,61**
		CP 54.900,00	**PC 49.282,39**	**I 53.818,14**	**ECP 1.081,86**	**EC 4.535,75**
		CS 111.085,68	**TP 103.964,95**	**FPV 0,00**		**TR 5.088,36**
0111 Programma	**11 Altri servizi generali**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 5.000,00	PC 4.215,09	I 4.215,09	ECP 784,91	EC 0,00
		CS 5.000,00	TP 4.215,09	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	**11 Altri servizi generali**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 5.000,00	**PC 4.215,09**	**I 4.215,09**	**ECP 784,91**	**EC 0,00**
		CS 5.000,00	**TP 4.215,09**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE	***01 Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS 509.475,99**	**PR 241.126,11**	**R -48.401,99**		**EP 219.947,89**
		CP 3.972.392,79	**PC 1.952.430,73**	**I 2.173.129,23**	**ECP 1.463.757,03**	**EC 220.698,50**
		CS 4.146.362,25	**TP 2.193.556,84**	**FPV 335.506,53**		**TR 440.646,39**
MISSIONE	***03 Ordine pubblico e sicurezza***					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	45.447,98	PR	26.889,59	R	-10.541,94			EP	8.016,45
		CP	323.506,00	PC	271.964,57	I	298.558,11	ECP	22.622,89	EC	26.593,54
		CS	366.628,98	TP	298.854,16	FPV	2.325,00			TR	34.609,99
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	420,00	PR	420,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.295,21	PC	13.317,00	I	13.901,38	ECP	393,83	EC	584,38
		CS	14.715,21	TP	13.737,00	FPV	0,00			TR	584,38
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**RS**	**45.867,98**	**PR**	**27.309,59**	**R**	**-10.541,94**			**EP**	**8.016,45**
		CP	**337.801,21**	**PC**	**285.281,57**	**I**	**312.459,49**	**ECP**	**23.016,72**	**EC**	**27.177,92**
		CS	**381.344,19**	**TP**	**312.591,16**	**FPV**	**2.325,00**			**TR**	**35.194,37**
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**RS**	**45.867,98**	**PR**	**27.309,59**	**R**	**-10.541,94**			**EP**	**8.016,45**
		CP	**337.801,21**	**PC**	**285.281,57**	**I**	**312.459,49**	**ECP**	**23.016,72**	**EC**	**27.177,92**
		CS	**381.344,19**	**TP**	**312.591,16**	**FPV**	**2.325,00**			**TR**	**35.194,37**
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***										
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.739,83	PR	6.363,47	R	0,00			EP	9.376,36
		CP	36.633,00	PC	27.081,03	I	33.874,82	ECP	2.758,18	EC	6.793,79
		CS	52.372,83	TP	33.444,50	FPV	0,00			TR	16.170,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	91.851,51	PR	82.670,81	R	-200,00			EP	8.980,70
		CP	2.888.867,23	PC	1.249.361,83	I	1.249.894,36	ECP	1.236.407,10	EC	532,53
		CS	2.578.152,97	TP	1.332.032,64	FPV	402.565,77			TR	9.513,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma	**01 Istruzione prescolastica**	**RS 107.591,34**	**PR 89.034,28**	**R -200,00**		**EP 18.357,06**
		CP 2.925.500,23	**PC 1.276.442,86**	**I 1.283.769,18**	**ECP 1.239.165,28**	**EC 7.326,32**
		CS 2.630.525,80	**TP 1.365.477,14**	**FPV 402.565,77**		**TR 25.683,38**
0402 Programma	**02 Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 102.211,64	PR 24.658,84	R -2.003,41		EP 75.549,39
		CP 143.722,00	PC 96.515,62	I 140.745,09	ECP 2.976,91	EC 44.229,47
		CS 245.933,64	TP 121.174,46	FPV 0,00		TR 119.778,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 20.840,74	PR 2.554,43	R -9.760,67		EP 8.525,64
		CP 139.781,56	PC 108.912,92	I 110.865,69	ECP 9.797,81	EC 1.952,77
		CS 141.504,24	TP 111.467,35	FPV 19.118,06		TR 10.478,41
Totale Programma	**02 Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS 123.052,38**	**PR 27.213,27**	**R -11.764,08**		**EP 84.075,03**
		CP 283.503,56	**PC 205.428,54**	**I 251.610,78**	**ECP 12.774,72**	**EC 46.182,24**
		CS 387.437,88	**TP 232.641,81**	**FPV 19.118,06**		**TR 130.257,27**
0406 Programma	**06 Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 43.211,56	PR 39.572,80	R -3.192,30		EP 446,46
		CP 477.172,75	PC 347.467,86	I 390.394,63	ECP 86.778,12	EC 42.926,77
		CS 520.384,31	TP 387.040,66	FPV 0,00		TR 43.373,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 15.095,65	PR 1.248,20	R 0,00		EP 13.847,45
		CP 351.374,06	PC 86.854,63	I 86.854,63	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 101.950,28	TP 88.102,83	FPV 264.519,43		TR 13.847,45

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	**58.307,21**	**PR**	**40.821,00**	**R**	**-3.192,30**			**EP**	**14.293,91**
			CP	**828.546,81**	**PC**	**434.322,49**	**I**	**477.249,26**	**ECP**	**86.778,12**	**EC**	**42.926,77**
			CS	**622.334,59**	**TP**	**475.143,49**	**FPV**	**264.519,43**			**TR**	**57.220,68**
0407 Programma	**07**	**Diritto allo studio**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	276,43	PR	276,43	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.750,00	PC	1.382,10	I	1.382,10	ECP	367,90	EC	0,00
			CS	2.026,43	TP	1.658,53	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**07**	**Diritto allo studio**	**RS**	**276,43**	**PR**	**276,43**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**1.750,00**	**PC**	**1.382,10**	**I**	**1.382,10**	**ECP**	**367,90**	**EC**	**0,00**
			CS	**2.026,43**	**TP**	**1.658,53**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS**	**289.227,36**	**PR**	**157.344,98**	**R**	**-15.156,38**			**EP**	**116.726,00**
			CP	**4.039.300,60**	**PC**	**1.917.575,99**	**I**	**2.014.011,32**	**ECP**	**1.339.086,02**	**EC**	**96.435,33**
			CS	**3.642.324,70**	**TP**	**2.074.920,97**	**FPV**	**686.203,26**			**TR**	**213.161,33**
MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***										
0501 Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**										
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	2.150.271,59	PR	0,00	R	0,00			EP	2.150.271,59
			CP	204.799,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	164.000,00	EC	0,00
			CS	2.314.271,59	TP	0,00	FPV	40.799,56			TR	2.150.271,59
Totale Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS**	**2.150.271,59**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**2.150.271,59**
			CP	**204.799,56**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**164.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**2.314.271,59**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**40.799,56**			**TR**	**2.150.271,59**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0502	**Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**									
Titolo 1		Spese correnti	RS	5.778,56	PR	5.003,50	R	0,00			EP	775,06
			CP	33.566,00	PC	15.095,91	I	19.064,08	ECP	14.501,92	EC	3.968,17
			CS	39.344,56	TP	20.099,41	FPV	0,00			TR	4.743,23
Totale Programma		**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**RS**	**5.778,56**	**PR**	**5.003,50**	**R**	**0,00**			**EP**	**775,06**
				CP	**33.566,00**	**PC**	**15.095,91**	**I**	**19.064,08**	**ECP**	**14.501,92**	**EC**	**3.968,17**
				CS	**39.344,56**	**TP**	**20.099,41**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**4.743,23**
TOTALE MISSIONE		***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**RS**	**2.156.050,15**	**PR**	**5.003,50**	**R**	**0,00**			**EP**	**2.151.046,65**
				CP	**238.365,56**	**PC**	**15.095,91**	**I**	**19.064,08**	**ECP**	**178.501,92**	**EC**	**3.968,17**
				CS	**2.353.616,15**	**TP**	**20.099,41**	**FPV**	**40.799,56**			**TR**	**2.155.014,82**
MISSIONE		***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
0601	**Programma**	**01**	**Sport e tempo libero**									
Titolo 1		Spese correnti	RS	39.534,58	PR	12.606,96	R	-11.512,81			EP	15.414,81
			CP	66.297,62	PC	48.122,87	I	64.603,10	ECP	1.694,52	EC	16.480,23
			CS	105.832,20	TP	60.729,83	FPV	0,00			TR	31.895,04
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	40.661,03	PR	36.461,58	R	0,00			EP	4.199,45
			CP	1.602.375,00	PC	732,00	I	467.646,52	ECP	960.000,89	EC	466.914,52
			CS	1.468.308,44	TP	37.193,58	FPV	174.727,59			TR	471.113,97
Totale Programma		**01**	**Sport e tempo libero**	**RS**	**80.195,61**	**PR**	**49.068,54**	**R**	**-11.512,81**			**EP**	**19.614,26**
				CP	**1.668.672,62**	**PC**	**48.854,87**	**I**	**532.249,62**	**ECP**	**961.695,41**	**EC**	**483.394,75**
				CS	**1.574.140,64**	**TP**	**97.923,41**	**FPV**	**174.727,59**			**TR**	**503.009,01**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE	***06 Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS 80.195,61**	**PR 49.068,54**	**R -11.512,81**		**EP 19.614,26**
		CP 1.668.672,62	**PC 48.854,87**	**I 532.249,62**	**ECP 961.695,41**	**EC 483.394,75**
		CS 1.574.140,64	**TP 97.923,41**	**FPV 174.727,59**		**TR 503.009,01**
MISSIONE	***08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
0801 Programma	**01 Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.000,00	EC 0,00
		CS 1.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 111.602,63	PR 44.224,10	R 0,00		EP 67.378,53
		CP 59.079,59	PC 54.191,46	I 54.406,47	ECP 1.165,12	EC 215,01
		CS 167.174,22	TP 98.415,56	FPV 3.508,00		TR 67.593,54
Totale Programma	**01 Urbanistica e assetto del territorio**	**RS 111.602,63**	**PR 44.224,10**	**R 0,00**		**EP 67.378,53**
		CP 60.079,59	**PC 54.191,46**	**I 54.406,47**	**ECP 2.165,12**	**EC 215,01**
		CS 168.174,22	**TP 98.415,56**	**FPV 3.508,00**		**TR 67.593,54**
TOTALE MISSIONE	***08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS 111.602,63**	**PR 44.224,10**	**R 0,00**		**EP 67.378,53**
		CP 60.079,59	**PC 54.191,46**	**I 54.406,47**	**ECP 2.165,12**	**EC 215,01**
		CS 168.174,22	**TP 98.415,56**	**FPV 3.508,00**		**TR 67.593,54**
MISSIONE	***09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***					
0902 Programma	**02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1		Spese correnti	RS	10.549,46	PR	10.033,89	R	-89,79			EP	425,78
			CP	60.015,00	PC	40.039,33	I	59.022,27	ECP	992,73	EC	18.982,94
			CS	70.564,46	TP	50.073,22	FPV	0,00			TR	19.408,72
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	51.260,15	PR	6.019,48	R	0,00			EP	45.240,67
			CP	1.077.507,13	PC	12.007,24	I	38.667,47	ECP	972.818,24	EC	26.660,23
			CS	1.062.745,86	TP	18.026,72	FPV	66.021,42			TR	71.900,90
Totale Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**RS**	**61.809,61**	**PR**	**16.053,37**	**R**	**-89,79**			**EP**	**45.666,45**
			CP	**1.137.522,13**	**PC**	**52.046,57**	**I**	**97.689,74**	**ECP**	**973.810,97**	**EC**	**45.643,17**
			CS	**1.133.310,32**	**TP**	**68.099,94**	**FPV**	**66.021,42**			**TR**	**91.309,62**
0903 Programma	**03**	**Rifiuti**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	164.262,13	PR	81.108,21	R	-78.931,98			EP	4.221,94
			CP	721.046,00	PC	423.337,93	I	720.942,11	ECP	103,89	EC	297.604,18
			CS	885.308,13	TP	504.446,14	FPV	0,00			TR	301.826,12
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	24.827,00	PR	24.827,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	27.000,00	PC	0,00	I	26.303,20	ECP	696,80	EC	26.303,20
			CS	51.827,00	TP	24.827,00	FPV	0,00			TR	26.303,20
Totale Programma	**03**	**Rifiuti**	**RS**	**189.089,13**	**PR**	**105.935,21**	**R**	**-78.931,98**			**EP**	**4.221,94**
			CP	**748.046,00**	**PC**	**423.337,93**	**I**	**747.245,31**	**ECP**	**800,69**	**EC**	**323.907,38**
			CS	**937.135,13**	**TP**	**529.273,14**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**328.129,32**
0906 Programma	**06**	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.822,78	PR	4.784,81	R	0,00			EP	37,97
			CP	4.785,00	PC	2.392,41	I	4.000,00	ECP	785,00	EC	1.607,59
			CS	9.607,78	TP	7.177,22	FPV	0,00			TR	1.645,56
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	6.284,96	PR	0,00	R	0,00			EP	6.284,96
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	6.284,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.284,96
Totale Programma	**06**	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	**RS**	**11.107,74**	**PR**	**4.784,81**	**R**	**0,00**			**EP**	**6.322,93**
			CP	**4.785,00**	**PC**	**2.392,41**	**I**	**4.000,00**	**ECP**	**785,00**	**EC**	**1.607,59**
			CS	**15.892,74**	**TP**	**7.177,22**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**7.930,52**
0907 Programma	**07**	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	9.749,00	PC	9.749,00	I	9.749,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	9.749,00	TP	9.749,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**07**	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**9.749,00**	**PC**	**9.749,00**	**I**	**9.749,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**9.749,00**	**TP**	**9.749,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS**	**262.006,48**	**PR**	**126.773,39**	**R**	**-79.021,77**			**EP**	**56.211,32**
			CP	**1.900.102,13**	**PC**	**487.525,91**	**I**	**858.684,05**	**ECP**	**975.396,66**	**EC**	**371.158,14**
			CS	**2.096.087,19**	**TP**	**614.299,30**	**FPV**	**66.021,42**			**TR**	**427.369,46**
MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***										
1005 Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1		Spese correnti	RS	57.359,52	PR	41.662,25	R	-6.687,69			EP	9.009,58
			CP	200.214,00	PC	139.958,35	I	180.467,42	ECP	19.746,58	EC	40.509,07
			CS	257.573,52	TP	181.620,60	FPV	0,00			TR	49.518,65
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	363.914,29	PR	75.277,48	R	-0,07			EP	288.636,74
			CP	4.671.515,38	PC	197.657,18	I	238.273,37	ECP	2.479.408,26	EC	40.616,19
			CS	3.081.595,92	TP	272.934,66	FPV	1.953.833,75			TR	329.252,93
Totale Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**RS**	**421.273,81**	**PR**	**116.939,73**	**R**	**-6.687,76**			**EP**	**297.646,32**
			CP	**4.871.729,38**	**PC**	**337.615,53**	**I**	**418.740,79**	**ECP**	**2.499.154,84**	**EC**	**81.125,26**
			CS	**3.339.169,44**	**TP**	**454.555,26**	**FPV**	**1.953.833,75**			**TR**	**378.771,58**
TOTALE MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**RS**	**421.273,81**	**PR**	**116.939,73**	**R**	**-6.687,76**			**EP**	**297.646,32**
			CP	**4.871.729,38**	**PC**	**337.615,53**	**I**	**418.740,79**	**ECP**	**2.499.154,84**	**EC**	**81.125,26**
			CS	**3.339.169,44**	**TP**	**454.555,26**	**FPV**	**1.953.833,75**			**TR**	**378.771,58**
MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***										
1101 Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	9.795,34	PR	8.343,39	R	0,00			EP	1.451,95
			CP	22.260,26	PC	9.443,62	I	13.096,87	ECP	9.163,39	EC	3.653,25
			CS	32.055,60	TP	17.787,01	FPV	0,00			TR	5.105,20
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	70.000,00	PC	0,00	I	64.339,77	ECP	0,00	EC	64.339,77
			CS	64.339,77	TP	0,00	FPV	5.660,23			TR	64.339,77

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**	**RS**	**9.795,34**	**PR**	**8.343,39**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.451,95**
			CP	**92.260,26**	**PC**	**9.443,62**	**I**	**77.436,64**	**ECP**	**9.163,39**	**EC**	**67.993,02**
			CS	**96.395,37**	**TP**	**17.787,01**	**FPV**	**5.660,23**			**TR**	**69.444,97**
TOTALE MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***	**RS**	**9.795,34**	**PR**	**8.343,39**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.451,95**
			CP	**92.260,26**	**PC**	**9.443,62**	**I**	**77.436,64**	**ECP**	**9.163,39**	**EC**	**67.993,02**
			CS	**96.395,37**	**TP**	**17.787,01**	**FPV**	**5.660,23**			**TR**	**69.444,97**
MISSIONE	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***										
1201 Programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	14.600,86	PR	6.190,50	R	-8.410,36			EP	0,00
			CP	86.396,14	PC	41.725,48	I	54.088,85	ECP	32.307,29	EC	12.363,37
			CS	100.997,00	TP	47.915,98	FPV	0,00			TR	12.363,37
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	217.493,31	PR	26.288,75	R	-355,50			EP	190.849,06
			CP	897.025,05	PC	464.537,69	I	474.801,07	ECP	335.832,28	EC	10.263,38
			CS	1.028.126,66	TP	490.826,44	FPV	86.391,70			TR	201.112,44
Totale Programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**RS**	**232.094,17**	**PR**	**32.479,25**	**R**	**-8.765,86**			**EP**	**190.849,06**
			CP	**983.421,19**	**PC**	**506.263,17**	**I**	**528.889,92**	**ECP**	**368.139,57**	**EC**	**22.626,75**
			CS	**1.129.123,66**	**TP**	**538.742,42**	**FPV**	**86.391,70**			**TR**	**213.475,81**
1202 Programma	**02**	**Interventi per la disabilità**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	42.086,10	PR	40.260,94	R	-1.825,16			EP	0,00
			CP	110.219,00	PC	62.474,25	I	107.749,78	ECP	2.469,22	EC	45.275,53
			CS	152.305,10	TP	102.735,19	FPV	0,00			TR	45.275,53

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE										
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	**02**	**Interventi per la disabilità**	**RS**	**42.086,10**	**PR**	**40.260,94**	**R**	**-1.825,16**			**EP**	**0,00**
			CP	**110.219,00**	**PC**	**62.474,25**	**I**	**107.749,78**	**ECP**	**2.469,22**	**EC**	**45.275,53**
			CS	**152.305,10**	**TP**	**102.735,19**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**45.275,53**
1203 Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.990,00	PC	2.490,00	I	2.490,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	2.990,00	TP	2.490,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	160.000,00	PC	144.000,00	I	144.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	144.000,00	TP	144.000,00	FPV	16.000,00			TR	0,00
Totale Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**162.990,00**	**PC**	**146.490,00**	**I**	**146.490,00**	**ECP**	**500,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**146.990,00**	**TP**	**146.490,00**	**FPV**	**16.000,00**			**TR**	**0,00**
1204 Programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	12.933,63	PR	0,00	R	-12.933,63			EP	0,00
			CP	230.750,00	PC	214.638,75	I	219.885,67	ECP	10.864,33	EC	5.246,92
			CS	243.683,63	TP	214.638,75	FPV	0,00			TR	5.246,92
Totale Programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	**12.933,63**	**PR**	**0,00**	**R**	**-12.933,63**			**EP**	**0,00**
			CP	**230.750,00**	**PC**	**214.638,75**	**I**	**219.885,67**	**ECP**	**10.864,33**	**EC**	**5.246,92**
			CS	**243.683,63**	**TP**	**214.638,75**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**5.246,92**
1207 Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.000,00
Totale Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**17.500,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**15.000,00**	**ECP**	**2.500,00**	**EC**	**15.000,00**
		CS	**17.500,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**15.000,00**
1208 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	792,88	PC	752,87	I	752,87	ECP	40,01	EC	0,00
		CS	792,88	TP	752,87	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**792,88**	**PC**	**752,87**	**I**	**752,87**	**ECP**	**40,01**	**EC**	**0,00**
		CS	**792,88**	**TP**	**752,87**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.006,43	PR	4.980,30	R	-26,13			EP	0,00
		CP	33.250,00	PC	26.964,25	I	31.335,07	ECP	1.914,93	EC	4.370,82
		CS	38.256,43	TP	31.944,55	FPV	0,00			TR	4.370,82

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	26.846,00	PR	26.208,60	R	0,00			EP	637,40
			CP	126.076,00	PC	35.581,77	I	39.690,87	ECP	29.810,44	EC	4.109,10
			CS	96.347,31	TP	61.790,37	FPV	56.574,69			TR	4.746,50
Totale Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**RS**	**31.852,43**	**PR**	**31.188,90**	**R**	**-26,13**			**EP**	**637,40**
			CP	**159.326,00**	**PC**	**62.546,02**	**I**	**71.025,94**	**ECP**	**31.725,37**	**EC**	**8.479,92**
			CS	**134.603,74**	**TP**	**93.734,92**	**FPV**	**56.574,69**			**TR**	**9.117,32**
TOTALE MISSIONE	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS**	**318.966,33**	**PR**	**103.929,09**	**R**	**-23.550,78**			**EP**	**191.486,46**
			CP	**1.664.999,07**	**PC**	**993.165,06**	**I**	**1.089.794,18**	**ECP**	**416.238,50**	**EC**	**96.629,12**
			CS	**1.824.999,01**	**TP**	**1.097.094,15**	**FPV**	**158.966,39**			**TR**	**288.115,58**
MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***										
1402 Programma	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	14.945,40	PR	12.445,40	R	-2.500,00			EP	0,00
			CP	19.340,00	PC	6.900,00	I	18.562,00	ECP	778,00	EC	11.662,00
			CS	34.285,40	TP	19.345,40	FPV	0,00			TR	11.662,00
Totale Programma	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**RS**	**14.945,40**	**PR**	**12.445,40**	**R**	**-2.500,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**19.340,00**	**PC**	**6.900,00**	**I**	**18.562,00**	**ECP**	**778,00**	**EC**	**11.662,00**
			CS	**34.285,40**	**TP**	**19.345,40**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**11.662,00**
1404 Programma	**04**	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**										
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	159.550,61	PC	106.763,24	I	107.591,41	ECP	338,00	EC	828,17
			CS	107.929,41	TP	106.763,24	FPV	51.621,20			TR	828,17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	**04**	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**159.550,61**	**PC**	**106.763,24**	**I**	**107.591,41**	**ECP**	**338,00**	**EC**	**828,17**
			CS	**107.929,41**	**TP**	**106.763,24**	**FPV**	**51.621,20**			**TR**	**828,17**
TOTALE MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***	**RS**	**14.945,40**	**PR**	**12.445,40**	**R**	**-2.500,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**178.890,61**	**PC**	**113.663,24**	**I**	**126.153,41**	**ECP**	**1.116,00**	**EC**	**12.490,17**
			CS	**142.214,81**	**TP**	**126.108,64**	**FPV**	**51.621,20**			**TR**	**12.490,17**
MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***										
1503 Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.669,32	PR	4.331,98	R	-337,34			EP	0,00
			CP	33.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	33.000,00	EC	0,00
			CS	37.669,32	TP	4.331,98	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**	**RS**	**4.669,32**	**PR**	**4.331,98**	**R**	**-337,34**			**EP**	**0,00**
			CP	**33.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**33.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**37.669,32**	**TP**	**4.331,98**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**RS**	**4.669,32**	**PR**	**4.331,98**	**R**	**-337,34**			**EP**	**0,00**
			CP	**33.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**33.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**37.669,32**	**TP**	**4.331,98**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***										
1601 Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	17.769,00	PC	7.142,47	I	9.453,47	ECP	8.315,53	EC	2.311,00
			CS	17.769,00	TP	7.142,47	FPV	0,00			TR	2.311,00
Totale Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**17.769,00**	**PC**	**7.142,47**	**I**	**9.453,47**	**ECP**	**8.315,53**	**EC**	**2.311,00**
			CS	**17.769,00**	**TP**	**7.142,47**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.311,00**
TOTALE MISSIONE	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**17.769,00**	**PC**	**7.142,47**	**I**	**9.453,47**	**ECP**	**8.315,53**	**EC**	**2.311,00**
			CS	**17.769,00**	**TP**	**7.142,47**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.311,00**
MISSIONE	***17***	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***										
1701 Programma	**01**	**Fonti energetiche**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	577,90	PR	577,90	R	0,00			EP	0,00
			CP	23.500,00	PC	18.832,87	I	23.500,00	ECP	0,00	EC	4.667,13
			CS	24.077,90	TP	19.410,77	FPV	0,00			TR	4.667,13
Totale Programma	**01**	**Fonti energetiche**	**RS**	**577,90**	**PR**	**577,90**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**23.500,00**	**PC**	**18.832,87**	**I**	**23.500,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**4.667,13**
			CS	**24.077,90**	**TP**	**19.410,77**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**4.667,13**
TOTALE MISSIONE	***17***	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**RS**	**577,90**	**PR**	**577,90**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**23.500,00**	**PC**	**18.832,87**	**I**	**23.500,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**4.667,13**
			CS	**24.077,90**	**TP**	**19.410,77**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**4.667,13**
MISSIONE	***20***	***Fondi e accantonamenti***										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 18.249,14	PC 0,00	I 0,00	ECP 18.249,14	EC 0,00
		CS 50.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 18.249,14	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 18.249,14**	**EC 0,00**
		CS 50.000,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
2002 Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 90.197,08	PC 0,00	I 0,00	ECP 90.197,08	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 90.197,08	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 90.197,08**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
2003 Programma 03	**Altri fondi**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 18.412,50	PC 0,00	I 0,00	ECP 18.412,50	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 03	**Altri fondi**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 18.412,50	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 18.412,50**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE	***20 Fondi e accantonamenti***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 126.858,72	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 126.858,72**	**EC 0,00**
		CS 50.000,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
MISSIONE	***50 Debito pubblico***					
5001 Programma	**01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 75.288,00	PC 46.471,53	I 46.471,53	ECP 28.816,47	EC 0,00
		CS 75.288,00	TP 46.471,53	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	**01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 75.288,00	**PC 46.471,53**	**I 46.471,53**	**ECP 28.816,47**	**EC 0,00**
		CS 75.288,00	**TP 46.471,53**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
5002 Programma	**02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS 8.175,36	PR 8.175,36	R 0,00		EP 0,00
		CP 123.139,57	PC 123.138,67	I 123.138,67	ECP 0,90	EC 0,00
		CS 131.314,93	TP 131.314,03	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	**02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS 8.175,36**	**PR 8.175,36**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 123.139,57	**PC 123.138,67**	**I 123.138,67**	**ECP 0,90**	**EC 0,00**
		CS 131.314,93	**TP 131.314,03**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE	***50 Debito pubblico***	**RS 8.175,36**	**PR 8.175,36**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 198.427,57	**PC 169.610,20**	**I 169.610,20**	**ECP 28.817,37**	**EC 0,00**
		CS 206.602,93	**TP 177.785,56**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	***99***	***Servizi per conto terzi***										
9901 Programma	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**										
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	97.896,12	PR	76.395,24	R	-14.173,98			EP	7.326,90
			CP	1.368.721,00	PC	3.725.290,49	I	3.811.961,68	ECP	-2.443.240,68	EC	86.671,19
			CS	1.466.617,12	TP	3.801.685,73	FPV	0,00			TR	93.998,09
Totale Programma	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**RS**	**97.896,12**	**PR**	**76.395,24**	**R**	**-14.173,98**			**EP**	**7.326,90**
			CP	**1.368.721,00**	**PC**	**3.725.290,49**	**I**	**3.811.961,68**	**ECP**	**-2.443.240,68**	**EC**	**86.671,19**
			CS	**1.466.617,12**	**TP**	**3.801.685,73**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**93.998,09**
TOTALE MISSIONE	***99***	***Servizi per conto terzi***	**RS**	**97.896,12**	**PR**	**76.395,24**	**R**	**-14.173,98**			**EP**	**7.326,90**
			CP	**1.368.721,00**	**PC**	**3.725.290,49**	**I**	**3.811.961,68**	**ECP**	**-2.443.240,68**	**EC**	**86.671,19**
			CS	**1.466.617,12**	**TP**	**3.801.685,73**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**93.998,09**
		TOTALE MISSIONI	**RS**	**4.330.725,78**	**PR**	**981.988,30**	**R**	**-211.884,75**			**EP**	**3.136.852,73**
			CP	**20.792.870,11**	**PC**	**10.135.719,92**	**I**	**11.690.654,63**	**ECP**	**5.623.042,55**	**EC**	**1.554.934,71**
			CS	**21.567.564,24**	**TP**	**11.117.708,22**	**FPV**	**3.479.172,93**			**TR**	**4.691.787,44**
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**4.330.725,78**	**PR**	**981.988,30**	**R**	**-211.884,75**			**EP**	**3.136.852,73**
			CP	**20.792.870,11**	**PC**	**10.135.719,92**	**I**	**11.690.654,63**	**ECP**	**5.623.042,55**	**EC**	**1.554.934,71**
			CS	**21.567.564,24**	**TP**	**11.117.708,22**	**FPV**	**3.479.172,93**			**TR**	**4.691.787,44**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 0,00				
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP 0,00				
MISSIONE	***01 Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS 509.475,99**	**PR 241.126,11**	**R -48.401,99**		**EP 219.947,89**
		CP 3.972.392,79	**PC 1.952.430,73**	**I 2.173.129,23**	**ECP 1.463.757,03**	**EC 220.698,50**
		CS 4.146.362,25	**TP 2.193.556,84**	**FPV 335.506,53**		**TR 440.646,39**
MISSIONE	***03 Ordine pubblico e sicurezza***	**RS 45.867,98**	**PR 27.309,59**	**R -10.541,94**		**EP 8.016,45**
		CP 337.801,21	**PC 285.281,57**	**I 312.459,49**	**ECP 23.016,72**	**EC 27.177,92**
		CS 381.344,19	**TP 312.591,16**	**FPV 2.325,00**		**TR 35.194,37**
MISSIONE	***04 Istruzione e diritto allo studio***	**RS 289.227,36**	**PR 157.344,98**	**R -15.156,38**		**EP 116.726,00**
		CP 4.039.300,60	**PC 1.917.575,99**	**I 2.014.011,32**	**ECP 1.339.086,02**	**EC 96.435,33**
		CS 3.642.324,70	**TP 2.074.920,97**	**FPV 686.203,26**		**TR 213.161,33**
MISSIONE	***05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**RS 2.156.050,15**	**PR 5.003,50**	**R 0,00**		**EP 2.151.046,65**
		CP 238.365,56	**PC 15.095,91**	**I 19.064,08**	**ECP 178.501,92**	**EC 3.968,17**
		CS 2.353.616,15	**TP 20.099,41**	**FPV 40.799,56**		**TR 2.155.014,82**
MISSIONE	***06 Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS 80.195,61**	**PR 49.068,54**	**R -11.512,81**		**EP 19.614,26**
		CP 1.668.672,62	**PC 48.854,87**	**I 532.249,62**	**ECP 961.695,41**	**EC 483.394,75**
		CS 1.574.140,64	**TP 97.923,41**	**FPV 174.727,59**		**TR 503.009,01**
MISSIONE	***08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS 111.602,63**	**PR 44.224,10**	**R 0,00**		**EP 67.378,53**
		CP 60.079,59	**PC 54.191,46**	**I 54.406,47**	**ECP 2.165,12**	**EC 215,01**
		CS 168.174,22	**TP 98.415,56**	**FPV 3.508,00**		**TR 67.593,54**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS 262.006,48**	**PR 126.773,39**	**R -79.021,77**		**EP 56.211,32**
		CP 1.900.102,13	**PC 487.525,91**	**I 858.684,05**	**ECP 975.396,66**	**EC 371.158,14**
		CS 2.096.087,19	**TP 614.299,30**	**FPV 66.021,42**		**TR 427.369,46**
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**RS 421.273,81**	**PR 116.939,73**	**R -6.687,76**		**EP 297.646,32**
		CP 4.871.729,38	**PC 337.615,53**	**I 418.740,79**	**ECP 2.499.154,84**	**EC 81.125,26**
		CS 3.339.169,44	**TP 454.555,26**	**FPV 1.953.833,75**		**TR 378.771,58**
MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**RS 9.795,34**	**PR 8.343,39**	**R 0,00**		**EP 1.451,95**
		CP 92.260,26	**PC 9.443,62**	**I 77.436,64**	**ECP 9.163,39**	**EC 67.993,02**
		CS 96.395,37	**TP 17.787,01**	**FPV 5.660,23**		**TR 69.444,97**
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS 318.966,33**	**PR 103.929,09**	**R -23.550,78**		**EP 191.486,46**
		CP 1.664.999,07	**PC 993.165,06**	**I 1.089.794,18**	**ECP 416.238,50**	**EC 96.629,12**
		CS 1.824.999,01	**TP 1.097.094,15**	**FPV 158.966,39**		**TR 288.115,58**
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**RS 14.945,40**	**PR 12.445,40**	**R -2.500,00**		**EP 0,00**
		CP 178.890,61	**PC 113.663,24**	**I 126.153,41**	**ECP 1.116,00**	**EC 12.490,17**
		CS 142.214,81	**TP 126.108,64**	**FPV 51.621,20**		**TR 12.490,17**
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**RS 4.669,32**	**PR 4.331,98**	**R -337,34**		**EP 0,00**
		CP 33.000,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 33.000,00**	**EC 0,00**
		CS 37.669,32	**TP 4.331,98**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 17.769,00	**PC 7.142,47**	**I 9.453,47**	**ECP 8.315,53**	**EC 2.311,00**
		CS 17.769,00	**TP 7.142,47**	**FPV 0,00**		**TR 2.311,00**
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**RS 577,90**	**PR 577,90**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 23.500,00	**PC 18.832,87**	**I 23.500,00**	**ECP 0,00**	**EC 4.667,13**
		CS 24.077,90	**TP 19.410,77**	**FPV 0,00**		**TR 4.667,13**
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 126.858,72	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 126.858,72**	**EC 0,00**
		CS 50.000,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**RS 8.175,36**	**PR 8.175,36**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 198.427,57	**PC 169.610,20**	**I 169.610,20**	**ECP 28.817,37**	**EC 0,00**
		CS 206.602,93	**TP 177.785,56**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**RS 97.896,12**	**PR 76.395,24**	**R -14.173,98**		**EP 7.326,90**
		CP 1.368.721,00	**PC 3.725.290,49**	**I 3.811.961,68**	**ECP -2.443.240,68**	**EC 86.671,19**
		CS 1.466.617,12	**TP 3.801.685,73**	**FPV 0,00**		**TR 93.998,09**
	TOTALE MISSIONI	**RS 4.330.725,78**	**PR 981.988,30**	**R -211.884,75**		**EP 3.136.852,73**
		CP 20.792.870,11	**PC 10.135.719,92**	**I 11.690.654,63**	**ECP 5.623.042,55**	**EC 1.554.934,71**
		CS 21.567.564,24	**TP 11.117.708,22**	**FPV 3.479.172,93**		**TR 4.691.787,44**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS 4.330.725,78**	**PR 981.988,30**	**R -211.884,75**		**EP 3.136.852,73**
		CP 20.792.870,11	**PC 10.135.719,92**	**I 11.690.654,63**	**ECP 5.623.042,55**	**EC 1.554.934,71**
		CS 21.567.564,24	**TP 11.117.708,22**	**FPV 3.479.172,93**		**TR 4.691.787,44**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
TITOLO	***1 Spese correnti***	**RS**	**940.635,93**	**PR**	**536.144,28**	**R**	**-187.301,88**			**EP**	**217.189,77**
		CP	**4.553.146,71**	**PC**	**3.086.913,44**	**I**	**3.864.315,35**	**ECP**	**587.243,76**	**EC**	**777.401,91**
		CS	**5.315.336,32**	**TP**	**3.623.057,72**	**FPV**	**101.587,60**			**TR**	**994.591,68**
TITOLO	***2 Spese in conto capitale***	**RS**	**3.283.418,37**	**PR**	**360.673,42**	**R**	**-10.408,89**			**EP**	**2.912.336,06**
		CP	**14.747.862,83**	**PC**	**3.200.377,32**	**I**	**3.891.238,93**	**ECP**	**7.479.038,57**	**EC**	**690.861,61**
		CS	**14.653.695,87**	**TP**	**3.561.050,74**	**FPV**	**3.377.585,33**			**TR**	**3.603.197,67**
TITOLO	***3 Spese per incremento attività finanziarie***	**RS**	**600,00**	**PR**	**600,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**600,00**	**TP**	**600,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TITOLO	***4 Rimborso Prestiti***	**RS**	**8.175,36**	**PR**	**8.175,36**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**123.139,57**	**PC**	**123.138,67**	**I**	**123.138,67**	**ECP**	**0,90**	**EC**	**0,00**
		CS	**131.314,93**	**TP**	**131.314,03**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TITOLO	***7 Uscite per conto terzi e partite di giro***	**RS**	**97.896,12**	**PR**	**76.395,24**	**R**	**-14.173,98**			**EP**	**7.326,90**
		CP	**1.368.721,00**	**PC**	**3.725.290,49**	**I**	**3.811.961,68**	**ECP**	**-2.443.240,68**	**EC**	**86.671,19**
		CS	**1.466.617,12**	**TP**	**3.801.685,73**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**93.998,09**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI	**RS**	**4.330.725,78**	**PR**	**981.988,30**	**R**	**-211.884,75**			**EP**	**3.136.852,73**
	CP	**20.792.870,11**	**PC**	**10.135.719,92**	**I**	**11.690.654,63**	**ECP**	**5.623.042,55**	**EC**	**1.554.934,71**
	CS	**21.567.564,24**	**TP**	**11.117.708,22**	**FPV**	**3.479.172,93**			**TR**	**4.691.787,44**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**4.330.725,78**	**PR**	**981.988,30**	**R**	**-211.884,75**			**EP**	**3.136.852,73**
	CP	**20.792.870,11**	**PC**	**10.135.719,92**	**I**	**11.690.654,63**	**ECP**	**5.623.042,55**	**EC**	**1.554.934,71**
	CS	**21.567.564,24**	**TP**	**11.117.708,22**	**FPV**	**3.479.172,93**			**TR**	**4.691.787,44**

Comune di Nole

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2024)

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio 2024				4.591.697,09
RISCOSSIONI	(+)	2.420.983,29	7.763.398,16	10.184.381,45
PAGAMENTI	(-)	981.988,30	10.135.719,92	11.117.708,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			3.658.370,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2024	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			3.658.370,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.454.734,96	3.351.547,29	9.806.282,25
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				*0,00*
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.136.852,73	1.554.934,71	4.691.787,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			101.587,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.377.585,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			**5.293.692,20**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024		3.286.784,01
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		219.029,08
Altri accantonamenti		30.962,00
	Totale parte accantonata (B)	**3.536.775,09**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		42.550,11
Vincoli derivanti da trasferimenti		753.375,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		106.981,42
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	**902.907,30**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**7.251,85**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**846.757,96**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Comune di Nole

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2024)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare In sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
	Fondo anticipazioni liquidità					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Fondo perdite società partecipate					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo perdite società partecipate	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Fondo contenzioso					
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. Avanzo esercizi precedenti	1.215.616,65	0,00	0,00	-999.087,57	216.529,08
20.03.1 - U.1.10.01.99.000	Av. Es. Prec. - FONDO ACCANTONAMENTO PER PASSIVITA' POTENZIALI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.1 - U.1.00.00.00.000	€ 757627,75 spostate dal f contenzioso a fondo crediti, € 216529,08 rischio restituzione per somma già incassate. € 2500 per cds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo contenzioso	***1.218.116,65***	***0,00***	***0,00***	***-999.087,57***	***219.029,08***
	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
20.02.1 - U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.318.776,96	0,00	0,00	-31.992,95	3.286.784,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	***3.318.776,96***	***0,00***	***0,00***	***-31.992,95***	***3.286.784,01***
	Fondo di garanzia debiti commerciali					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Altri accantonamenti					
20.03.1 - U.1.10.01.99.000	Av. Es. Prec. - FONDO DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.615,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1 - U.1.10.99.99.000	Av. Es. Prec. - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Avanzo esercizi precedenti	6.332,08	-3.287,70	0,00	-3.044,38	0,00
20.03.1 - U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	30.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	25.000,00
20.03.1 - U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - SEGRETARIO COMUNALE	3.150,00	-3.150,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.03.1 - U.1.10.01.99.000	FONDO DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.615,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00
20.00.1 - U.1.00.00.00.000	accantonamento fine mandato sindaco 2024 - elezioni maggio 2024	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Altri accantonamenti	***42.862,08***	***-9.667,70***	***0,00***	***-2.232,38***	***30.962,00***
	Totale	***4.579.755,69***	***-9.667,70***	***0,00***	***-1.033.312,90***	***3.536.775,09***

Comune di Nole

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2024)

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)*	*(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)*
Vincoli derivanti dalla legge												
4.0500 - E.4.05.01.01.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	3.490,12	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Avanzo esercizi precedenti			1.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,18
	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - ECONOMIE SU IMPEGNI FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI - ART. 114 dl 17.03.2020 n. 18			454,22	454,22	0,00	0,00	0,00	454,22	0,00	454,22	0,00
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Utilizzo avanzo di amministrazione (vincolato)	04.02.2 - U.2.02.01.03.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	1.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,68
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Utilizzo avanzo di amministrazione (vincolato)	05.02.2 - U.2.02.01.03.000	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Utilizzo avanzo di amministrazione (vincolato)	03.01.2 - U.2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZ ZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,49
1.0301 - E.1.03.01.01.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - ASILI NIDO	12.01.1 - U.1.04.02.05.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - VOUCHER ASILI NIDO	35.174,27	35.174,27	0,00	0,00	35.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301 - E.1.03.01.01.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO ALUNNI DISABILI	04.06.1 - U.1.03.02.15.000	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - DM 30/05/2022	3.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,44
4.0500 - E.4.05.01.01.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	11.132,52	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
1.0000 - E.1.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Entrate generiche di parte corrente	12.04.1 - U.1.04.02.05.000	BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALIMENTARE	211,52	211,52	0,00	0,00	0,00	211,52	0,00	211,52	0,00
1.0000 - E.1.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Entrate generiche di parte corrente	12.04.1 - U.1.04.02.05.000	SOSTEGNO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALIMENTARE 2021	21.140,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	4.785,76	0,00	21.140,00	16.354,24
1.0301 - E.1.03.01.01.000	Av. Es. Prec. - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO ALUNNI DISABILI	04.06.1 - U.1.03.02.15.000	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - L. 234/2021 ART. 1 C. 174	3.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,74
4.0500 - E.4.05.01.01.000	Av. Es. Prec. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	42.546,01	42.500,00	0,00	41.287,84	0,00	0,00	0,00	1.212,16	1.258,17
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Utilizzo avanzo di amministrazione (vincolato)	01.03.1 - U.1.09.99.01.000	RIMBORSO PER CONGUAGLIO FONDI COVID - ART. 1 C. 506-508 L. 213/2023	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00
4.0500 - E.4.05.01.01.000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	0,00	0,00	101.425,68	75.443,19	11.768,32	0,00	0,00	14.214,17	14.214,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (i/1)				***124.749,55***	***113.982,27***	***101.425,68***	***131.231,03***	***46.942,59***	***5.451,50***	***0,00***	***37.234,33***	***42.550,11***
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Utilizzo avanzo di amministrazione (vincolato)	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	259.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.209,79
4.0200 - E.4.02.01.01.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018	09.06.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.03.03.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA	10.05.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
4.0300 - E.4.03.10.02.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAU-LICA TORRENTE STURA DI LANZO CONV. DI LAVORO	09.02.2 - U.2.02.01.09.000	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA LAVORI AGGIUNTIVI - CONTRIBUTO REGIONE	3.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,22	0,00	0,00	0,00

0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Avanzo esercizi precedenti			108.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108.971,65	0,00	0,00	0,00
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Utilizzo fondo pluriennale vincolato	09.06.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Utilizzo fondo pluriennale vincolato	10.05.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.01.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRADE - D.M. 14/01/2022	10.05.2 - U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	5.356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,79	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.01.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - PNRR M2C4I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	04.01.2 - U.2.02.01.09.000	PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	331.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.195,00
4.0200 - E.4.02.01.02.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - CONTRIBUTO REGIONALE NUBIFRAGIO - DD3877 22/12/2021	09.02.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE - NUBIFRAGIO DEL 20/06/2021	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	316,72	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.03.03.000	Av. Es. Prec. - CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	81.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.635,99
4.0200 - E.4.02.01.01.000	Av. Es. Prec. - CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ART. 1 L. 27 DICEMBRE 2019, n. 160	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	1.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,39	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	0,00	0,00	658.454,45	288.382,96	369.559,09	-13.559,54	0,00	512,40	14.071,94
4.0200 - E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	12.01.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	8.570,75	8.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - PON IC	01.05.2 - U.2.02.01.09.000	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.697,12	0,00	0,00	22.697,12
4.0200 - E.4.02.01.01.000	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	04.01.2 - U.2.02.01.09.000	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	922.578,43	922.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.01.000	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA	12.01.2 - U.2.02.01.09.000	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	0,00	0,00	457.873,32	457.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.01.000	PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	11.01.2 - U.2.02.01.09.000	PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	70.000,00	64.339,77	5.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI	01.05.2 - U.2.02.01.10.000	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	0,00	0,00	445.152,82	445.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	10.05.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.565,93	0,00	0,00	44.565,93
4.0200 - E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN CRATO	05.01.2 - U.2.02.01.10.000	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Avanzo altre variazioni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				***797.259,13***	***0,00***	***2.598.629,77***	***2.186.898,05***	***411.219,32***	***44.395,76***	***0,00***	***512,40***	***753.375,77***
Vincoli derivanti da finanziamenti												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. Avanzo esercizi precedenti		Av. Es. Prec.	7.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,42
2.0101 - E.2.01.01.01.000	Av. Es. Prec. - PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - SPID CIE	01.02.1 - U.1.03.02.19.000	PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00
2.0101 - E.2.01.01.01.000	Av. Es. Prec. - PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22004280006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali"	01.02.1 - U.1.03.02.19.000	PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22004280006 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Misura 1.4.5	11.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,00
2.0101 - E.2.01.01.01.000	Av. Es. Prec. - PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	01.02.1 - U.1.03.02.19.000	PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - SPESE PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	67.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.062,00

2.0101 - E.2.01.01.01.000	Av. Es. Prec. - PNRR M1C1 I1.4 - CUP J31F23000530006 - CONTRIBUTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - MISURA 1.4.3	01.02.1 - U.1.03.02.19.000	PNRR M1C1 I1.4 - CUP J31F23000530006 - SPESA PER ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - MISURA 1.4.3	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				***106.981,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***106.981,42***
Altri vincoli												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altri vincoli (l/5)				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				***1.028.990,10***	***113.982,27***	***2.700.055,45***	***2.318.129,08***	***458.161,91***	***49.847,26***	***0,00***	***37.746,73***	***902.907,30***

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	37.234,33	42.550,11
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	512,40	753.375,77
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	106.981,42
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**37.746,73**	**902.907,30**

Comune di Nole

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2024)

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2024
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)*
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Utilizzo fondo pluriennale vincolato	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	0,00	0,00	-2.992,33	0,00	-92,65	3.084,98
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Utilizzo avanzo di amministrazione (investimenti)	01.05.2 - U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	27.000,00	0,00	26.815,60	0,00	0,00	184,40
4.0400 - E.4.04.01.10.000	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE-LOCULI-COLOMBARI-OSSARI-ECC.)	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	0,00	23.075,00	13.614,87	6.081,70	0,00	3.378,43
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Avanzo esercizi precedenti			604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	***27.604,04***	***23.075,00***	***37.438,14***	***6.081,70***	***-92,65***	***7.251,85***
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					***0,00***
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					***7.251,85***

Comune di Nole

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	126.571,72	123.360,37	3.211,35	0,00	0,00	84.143,80	0,00	0,00	84.143,80
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.959,40	2.266,88	58,12	0,00	634,40	12.159,40	0,00	0,00	12.793,80
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	220.681,36	46.711,36	0,00	0,00	173.970,00	50.879,13	0,00	0,00	224.849,13
06	Ufficio tecnico	126.536,45	125.811,32	725,13	0,00	0,00	13.719,80	0,00	0,00	13.719,80
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	**476.748,93**	**298.149,93**	**3.994,60**	**0,00**	**174.604,40**	**160.902,13**	**0,00**	**0,00**	**335.506,53**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	11.620,21	11.573,70	46,51	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**11.620,21**	**11.573,70**	**46,51**	**0,00**	**0,00**	**2.325,00**	**0,00**	**0,00**	**2.325,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	71.941,20	39.765,02	0,00	0,00	32.176,18	370.389,59	0,00	0,00	402.565,77
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	94.481,56	83.216,67	117,13	0,00	11.147,76	7.970,30	0,00	0,00	19.118,06
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	351.374,06	86.854,63	0,00	0,00	264.519,43	0,00	0,00	0,00	264.519,43
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**517.796,82**	**209.836,32**	**117,13**	**0,00**	**307.843,37**	**378.359,89**	**0,00**	**0,00**	**686.203,26**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	4.799,56	0,00	0,00	0,00	4.799,56	36.000,00	0,00	0,00	40.799,56
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**4.799,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,56**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.799,56**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	637.000,00	462.272,41	0,00	0,00	174.727,59	0,00	0,00	0,00	174.727,59
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**637.000,00**	**462.272,41**	**0,00**	**0,00**	**174.727,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.727,59**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica assetto del territorio	59.079,59	54.406,47	1.165,12	0,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**59.079,59**	**54.406,47**	**1.165,12**	**0,00**	**3.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.508,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	103.642,13	38.179,47	793,00	0,00	64.669,66	1.351,76	0,00	0,00	66.021,42
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**103.642,13**	**38.179,47**	**793,00**	**0,00**	**64.669,66**	**1.351,76**	**0,00**	**0,00**	**66.021,42**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.679.372,56	140.231,75	917,06	0,00	1.538.223,75	415.610,00	0,00	0,00	1.953.833,75

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**1.679.372,56**	**140.231,75**	**917,06**	**0,00**	**1.538.223,75**	**415.610,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953.833,75**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,23	0,00	0,00	5.660,23
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.660,23**	**0,00**	**0,00**	**5.660,23**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e per i minori	52.074,43	5.978,00	0,00	0,00	46.096,43	40.295,27	0,00	0,00	86.391,70
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.076,00	26.076,00	0,00	0,00	0,00	56.574,69	0,00	0,00	56.574,69
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**238.150,43**	**176.054,00**	**0,00**	**0,00**	**62.096,43**	**96.869,96**	**0,00**	**0,00**	**158.966,39**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	150.550,61	98.929,41	0,00	0,00	51.621,20	0,00	0,00	0,00	51.621,20
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**150.550,61**	**98.929,41**	**0,00**	**0,00**	**51.621,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.621,20**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	***3.878.760,84***	***1.489.633,46***	***7.033,42***	***0,00***	***2.382.093,96***	***1.097.078,97***	***0,00***	***0,00***	***3.479.172,93***

Comune di Nole

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2024)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE RESIDUI ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	IMPORTO MINIMO DEL FONDO *(d)*	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' *(e)*	*% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	781.207,01	558.080,46	1.339.287,47			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**781.207,01**	**558.080,46**	**1.339.287,47**	**661.589,09**	**661.589,09**	**49,40%**
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)***	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)***	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**781.207,01**	**558.080,46**	**1.339.287,47**	**661.589,09**	**661.589,09**	**49,40%**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	103.748,32	83.859,50	187.607,82	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	4.225,00	0,00	4.225,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**107.973,32**	**83.859,50**	**191.832,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	31.441,95	46.949,96	78.391,91	**54.952,66**	**54.952,66**	**70,10%**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	115.214,20	2.021.793,99	2.137.008,19	**1.810.301,22**	**1.810.301,22**	**84,71%**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	125.096,47	760.259,68	885.356,15	**759.941,04**	**759.941,04**	**85,83%**
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**271.752,62**	**2.829.003,63**	**3.100.756,25**	**2.625.194,92**	**2.625.194,92**	**84,66%**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	2.165.053,46	604.822,95	2.769.876,41			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.864.889,94	539.460,95	2.404.350,89			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**300.163,52**	**65.362,00**	**365.525,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	2.377.750,62	2.377.750,62			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	2.377.750,62	2.377.750,62			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**2.165.053,46**	**2.982.573,57**	**5.147.627,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	***Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5020000	***Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5030000	***Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5040000	***Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	TOTALE GENERALE	**3.325.986,41**	**6.453.517,16**	**9.779.503,57**	**3.286.784,01**	**3.286.784,01**	**33,61%**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**2.165.053,46**	**2.982.573,57**	**5.147.627,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	**1.160.932,95**	**3.470.943,59**	**4.631.876,54**	**3.286.784,01**	**3.286.784,01**	**70,96%**

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	*9.779.503,57*	*3.286.784,01*
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	*565.480,08*	*565.480,08*
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	**10.344.983,65**	**3.852.264,09**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**				
1010106	Imposta municipale propria	1.228.240,95	208.240,95	1.016.668,98	207.602,08
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	121,36	121,36	121,36	40,36
1010116	Addizionale comunale IRPEF	540.000,00	0,00	190.000,21	447.547,88
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	320,00	0,00	320,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	617.990,95	0,00	413.703,67	166.297,70
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	17.596,78	17.596,78	2.248,81	3.823,55
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100	**Totale Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**	**2.404.270,04**	**225.959,09**	**1.623.063,03**	**825.311,57**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**				
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Totale Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	717.044,95	0,00	717.044,95	0,00
1030100	**Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**717.044,95**	**0,00**	**717.044,95**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**				
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	**Totale Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**3.121.314,99**	**225.959,09**	**2.340.107,98**	**825.311,57**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	198.480,68	97.853,52	121.132,86	97.624,40
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	72.403,31	11.531,61	46.002,81	36.624,36
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100	**Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**270.883,99**	**109.385,13**	**167.135,67**	**134.248,76**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**				
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2010300	**Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**4.225,00**	**4.225,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	**Totale Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	**Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**275.108,99**	**113.610,13**	**167.135,67**	**134.248,76**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**				
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	382.757,40	0,00	362.390,68	34.446,08
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	114.257,76	0,00	103.182,53	5.618,92
3010000	**Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**497.015,16**	**0,00**	**465.573,21**	**40.065,00**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**				
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.056,38	0,00	4.056,38	127.491,86
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	293.134,84	292.596,48	177.920,64	11.865,38
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	**Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**297.191,22**	**292.596,48**	**181.977,02**	**139.357,24**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**				
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	42,72	0,00	42,72	0,00
3030000	**Totale Tipologia 300: Interessi attivi**	**42,72**	**0,00**	**42,72**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**				
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	9,72	9,72	9,72	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	**Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**9,72**	**9,72**	**9,72**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**				
3050100	Indennizzi di assicurazione	35.914,61	35.914,61	35.914,61	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	246.801,21	2.601,70	141.444,19	109.355,07
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	106.454,70	36.714,43	86.715,25	9.243,17
3050000	**Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**389.170,52**	**75.230,74**	**264.074,05**	**118.598,24**
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**1.183.429,34**	**367.836,94**	**911.676,72**	**298.020,48**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**				
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4010000	**Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.904.175,32	1.895.604,57	39.285,38	441.300,49
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	694.454,45	36.000,00	394.290,93	72.766,87
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**2.598.629,77**	**1.931.604,57**	**433.576,31**	**514.067,36**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**				
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	**Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**				
4040100	Alienazione di beni materiali	23.075,00	0,00	23.075,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**23.075,00**	**0,00**	**23.075,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**				

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4050100	Permessi di costruire	101.425,68	101.425,68	101.425,68	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**101.425,68**	**101.425,68**	**101.425,68**	**0,00**
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**2.723.130,45**	**2.033.030,25**	**558.076,99**	**514.067,36**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**				
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000	**Totale Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020000	**Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine**				
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Totale Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**				
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**				
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Totale Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ACCENSIONE PRESTITI				
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**				
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010000	**Totale Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020000	**Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine**				
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	**Totale Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**				
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	637.000,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Totale Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637.000,00**
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**				
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	**Totale Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6000000	***TOTALE TITOLO 6***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637.000,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2024)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010000	**Totale Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7000000	***TOTALE TITOLO 7***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**				
9010100	Altre ritenute	550.775,99	0,00	550.416,58	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	254.328,97	0,00	254.328,97	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.941.468,88	0,00	2.940.468,88	1.000,00
9010000	**Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**3.746.573,84**	**0,00**	**3.745.214,43**	**1.000,00**
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**				
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	258,23	0,00	258,23	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.220,97	0,00	5.220,97	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	59.908,64	0,00	35.707,17	11.335,12
9020000	**Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**65.387,84**	**0,00**	**41.186,37**	**11.335,12**
9000000	***TOTALE TITOLO 9***	**3.811.961,68**	**0,00**	**3.786.400,80**	**12.335,12**
	TOTALE TITOLI	**11.114.945,45**	**2.740.436,41**	**7.763.398,16**	**2.420.983,29**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	8.943,52	125.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.073,83
02	Segreteria generale	254.989,27	17.659,00	215.110,94	57.899,62	0,00	0,00	0,00	30.726,83	576.385,66
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	4.266,09	22.298,88	0,00	0,00	5.451,50	25.000,00	57.016,47
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	133.710,88	8.650,33	4.927,72	0,00	0,00	0,00	13.113,00	0,00	160.401,93
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	10.872,01	64.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	75.613,89
06	Ufficio tecnico	207.368,51	15.134,15	30.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,27	262.112,43
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	62.733,00	4.159,00	8.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,76	94.704,16
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.418,14	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.818,14
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**658.801,66**	**65.418,01**	**454.383,98**	**132.598,50**	**0,00**	**0,00**	**18.564,50**	**84.359,86**	**1.414.126,51**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	191.137,20	13.685,87	41.528,79	13.582,62	0,00	0,00	673,63	37.950,00	298.558,11
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**191.137,20**	**13.685,87**	**41.528,79**	**13.582,62**	**0,00**	**0,00**	**673,63**	**37.950,00**	**298.558,11**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	29.341,82	4.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.874,82
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	122.978,09	17.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.745,09
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	696,78	381.046,12	7.151,73	0,00	0,00	0,00	1.500,00	390.394,63
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,10	1.382,10
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**696,78**	**533.366,03**	**29.451,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**	**566.396,64**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	2.332,78	1.250,00	0,00	0,00	0,00	15.481,30	19.064,08
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**2.332,78**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.481,30**	**19.064,08**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	49.805,48	0,00	14.797,62	0,00	0,00	0,00	64.603,10
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**49.805,48**	**0,00**	**14.797,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.603,10**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	38.719,69	10.319,83	0,00	0,00	0,00	9.982,75	59.022,27
03	Rifiuti	0,00	0,00	707.776,11	5.866,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	720.942,11
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**746.495,80**	**29.934,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.282,75**	**793.713,38**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	180.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.467,42

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**180.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.467,42**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	13.096,87
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**12.051,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**	**13.096,87**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	54.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.088,85
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	107.749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107.749,78
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	219.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	219.885,67
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	752,87
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	31.335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,07
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**85.423,92**	**328.388,32**	**0,00**	**0,00**	**2.490,00**	**0,00**	**416.302,24**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	8.062,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**8.062,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.562,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.440,00	7.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**	**7.013,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.453,47**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	46.471,53	0,00	0,00	0,00	46.471,53
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.471,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.471,53**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**849.938,86**	**79.800,66**	**2.116.358,07**	**576.219,47**	**61.269,15**	**0,00**	**21.728,13**	**159.001,01**	**3.864.315,35**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	8.886,49	114.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.376,24
02	Segreteria generale	229.732,53	12.656,86	153.158,87	57.899,62	0,00	0,00	0,00	30.726,83	484.174,71
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	266,09	22.298,88	0,00	0,00	5.451,50	22.653,18	50.669,65
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	124.649,52	8.650,33	898,92	0,00	0,00	0,00	6.118,60	0,00	140.317,37
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	10.872,01	45.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	56.186,11
06	Ufficio tecnico	205.296,71	14.887,17	6.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,27	235.314,31
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	61.571,49	4.098,52	3.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,76	86.649,59
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.337,10	47.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,39
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**621.250,25**	**60.051,38**	**325.393,81**	**128.143,79**	**0,00**	**0,00**	**11.570,10**	**79.561,04**	**1.225.970,37**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	184.569,87	13.460,87	31.075,43	13.582,62	0,00	0,00	673,63	28.602,15	271.964,57
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**184.569,87**	**13.460,87**	**31.075,43**	**13.582,62**	**0,00**	**0,00**	**673,63**	**28.602,15**	**271.964,57**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	22.548,03	4.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.081,03
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	79.048,62	17.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.515,62
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	696,78	345.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	347.467,86
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,10	1.382,10
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**696,78**	**446.867,73**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**	**472.446,61**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	2.326,78	1.250,00	0,00	0,00	0,00	11.519,13	15.095,91
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**2.326,78**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.519,13**	**15.095,91**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	33.325,25	0,00	14.797,62	0,00	0,00	0,00	48.122,87
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**33.325,25**	**0,00**	**14.797,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.122,87**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	20.508,50	10.319,83	0,00	0,00	0,00	9.211,00	40.039,33
03	Rifiuti	0,00	0,00	423.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	423.337,93
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	2.392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,41
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**443.546,43**	**22.461,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.511,00**	**475.518,67**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	139.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.958,35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**139.958,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.958,35**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	9.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,62
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**9.443,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.443,62**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	41.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,48
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	62.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.474,25
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	214.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	214.638,75
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	752,87
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	26.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.964,25
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**68.689,73**	**277.865,87**	**0,00**	**0,00**	**2.490,00**	**0,00**	**349.045,60**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.440,00	4.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**	**4.702,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.142,47**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	18.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,87
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.832,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.832,87**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	46.471,53	0,00	0,00	0,00	46.471,53
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.471,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.471,53**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**805.820,12**	**74.209,03**	**1.503.567,13**	**495.238,86**	**61.269,15**	**0,00**	**14.733,73**	**132.075,42**	**3.086.913,44**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	917,83	10.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,01
02	Segreteria generale	7.298,14	79,07	60.355,86	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.318,47
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,91	6.112,91
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.390,34	650,08	133,31	0,00	0,00	0,00	8.749,87	0,00	12.923,60
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	4.000,00	9.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.202,45
06	Ufficio tecnico	3.732,40	0,00	25.873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,56	36.586,47
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.428,47	0,00	1.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,65
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	272,95	54.409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.682,56
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**15.849,35**	**5.646,98**	**111.718,44**	**54.995,01**	**0,00**	**0,00**	**8.749,87**	**9.093,47**	**206.053,12**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	3.618,40	0,00	19.759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,04	26.889,59
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**3.618,40**	**0,00**	**19.759,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.512,04**	**26.889,59**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	6.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,47
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	24.658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.658,84
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	33.895,30	5.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.572,80
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,43	276,43
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**64.917,61**	**5.677,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276,43**	**70.871,54**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50	5.003,50
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,50**	**5.003,50**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	12.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,96
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**12.606,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.606,96**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	7.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	10.033,89
03	Rifiuti	0,00	0,00	77.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	81.108,21
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	4.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,81
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**85.464,10**	**4.784,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.678,00**	**95.926,91**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	41.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.662,25

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**41.662,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.662,25**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.215,19	5.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,39
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**3.215,19**	**5.128,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.343,39**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	5.371,00	0,00	0,00	0,00	819,50	0,00	6.190,50
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	40.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,94
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	4.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,30
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**10.351,30**	**40.260,94**	**0,00**	**0,00**	**819,50**	**0,00**	**51.431,74**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	9.845,40	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.445,40
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**9.845,40**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.445,40**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	4.035,86	296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,98
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**4.035,86**	**296,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.331,98**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	577,90
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577,90**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**23.503,61**	**5.943,10**	**363.790,40**	**114.024,36**	**0,00**	**0,00**	**9.569,37**	**19.313,44**	**536.144,28**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	25.235,55	0,00	0,00	0,00	25.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	590.000,18	0,00	0,00	0,00	590.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	117.822,76	0,00	0,00	21.729,14	139.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	4.215,09	0,00	0,00	0,00	4.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**737.273,58**	**0,00**	**0,00**	**21.729,14**	**759.002,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	13.901,38	0,00	0,00	0,00	13.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**13.901,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.901,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	1.249.894,36	0,00	0,00	0,00	1.249.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	110.865,69	0,00	0,00	0,00	110.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	86.854,63	0,00	0,00	0,00	86.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**1.447.614,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.447.614,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	467.646,52	0,00	0,00	0,00	467.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**467.646,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.646,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	54.406,47	0,00	0,00	0,00	54.406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**54.406,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.406,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	38.667,47	0,00	0,00	0,00	38.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	26.303,20	0,00	0,00	0,00	26.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**64.970,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.970,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	238.273,37	0,00	0,00	0,00	238.273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**238.273,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.273,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	64.339,77	0,00	0,00	0,00	64.339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**64.339,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.339,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	474.801,07	0,00	0,00	0,00	474.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	39.690,87	0,00	0,00	0,00	39.690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**529.491,94**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**673.491,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	107.591,41	0,00	0,00	0,00	107.591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**107.591,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.591,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**3.725.509,79**	**144.000,00**	**0,00**	**21.729,14**	**3.891.238,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	25.235,55	0,00	0,00	0,00	25.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	557.457,82	0,00	0,00	0,00	557.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	117.822,76	0,00	0,00	21.729,14	139.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	4.215,09	0,00	0,00	0,00	4.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**704.731,22**	**0,00**	**0,00**	**21.729,14**	**726.460,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	13.317,00	0,00	0,00	0,00	13.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**13.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	1.249.361,83	0,00	0,00	0,00	1.249.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	108.912,92	0,00	0,00	0,00	108.912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	86.854,63	0,00	0,00	0,00	86.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**1.445.129,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445.129,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	54.191,46	0,00	0,00	0,00	54.191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**54.191,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.191,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	12.007,24	0,00	0,00	0,00	12.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**12.007,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.007,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	197.657,18	0,00	0,00	0,00	197.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**197.657,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.657,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	464.537,69	0,00	0,00	0,00	464.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	35.581,77	0,00	0,00	0,00	35.581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**500.119,46**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**644.119,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	106.763,24	0,00	0,00	0,00	106.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**106.763,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.763,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**3.034.648,18**	**144.000,00**	**0,00**	**21.729,14**	**3.200.377,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	32.472,99	0,00	0,00	0,00	32.472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**34.472,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.472,99**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	82.670,81	0,00	0,00	0,00	82.670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.554,43	0,00	0,00	0,00	2.554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	1.248,20	0,00	0,00	0,00	1.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**86.473,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.473,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	36.461,58	0,00	0,00	0,00	36.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**36.461,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.461,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	44.224,10	0,00	0,00	0,00	44.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**44.224,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.224,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	6.019,48	0,00	0,00	0,00	6.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	24.827,00	0,00	0,00	0,00	24.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**30.846,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.846,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	75.277,48	0,00	0,00	0,00	75.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**75.277,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.277,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	26.288,75	0,00	0,00	0,00	26.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	26.208,60	0,00	0,00	0,00	26.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**52.497,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.497,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**360.673,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.673,42**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	123.138,67	0,00	0,00	123.138,67
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**123.138,67**	**0,00**	**0,00**	**123.138,67**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI (Anno 2024)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.746.573,84	65.387,84	3.811.961,68
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**3.746.573,84**	**65.387,84**	**3.811.961,68**

Comune di Nole

Allegato E) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2024)

IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	*- di cui non ricorrenti*
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	849.938,86	*3.091,44*
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	79.800,66	*0,00*
103	Acquisto di beni e servizi	2.116.358,07	*89.676,04*
104	Trasferimenti correnti	576.219,47	*40.270,44*
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	*0,00*
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	*0,00*
107	Interessi passivi	61.269,15	*14.797,62*
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	*0,00*
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.728,13	*21.728,13*
110	Altre spese correnti	159.001,01	*34.971,76*
100	**Totale TITOLO 1**	**3.864.315,35**	***204.535,43***
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	*0,00*
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.725.509,79	*3.721.294,70*
203	Contributi agli investimenti	144.000,00	*144.000,00*
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	*0,00*
205	Altre spese in conto capitale	21.729,14	*21.729,14*
200	**Totale TITOLO 2**	**3.891.238,93**	***3.887.023,84***
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	*0,00*
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	*0,00*
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	*0,00*
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	*0,00*
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	***0,00***
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	*0,00*
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	*0,00*
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123.138,67	*0,00*
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	*0,00*
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	*0,00*
400	**Totale TITOLO 4**	**123.138,67**	***0,00***
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	*0,00*
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	***0,00***
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	3.746.573,84	*0,00*
702	Uscite per conto terzi	65.387,84	*0,00*
700	**Totale TITOLO 7**	**3.811.961,68**	***0,00***
	TOTALE IMPEGNI	**11.690.654,63**	***4.091.559,27***

Comune di Nole

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI (Anno 2024)

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	2.107.500,00	0,00	2.093.000,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103- Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	659.059,00	0,00	659.059,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per Enti locali)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1**	**2.766.559,00**	**0,00**	**2.752.059,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	184.121,00	0,00	180.371,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2**	**184.121,00**	**0,00**	**180.371,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	518.650,00	59.415,00	508.900,00	51.540,00	230.961,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	358.650,00	0,00	305.550,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	13,67	0,00	13,12	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	233.728,00	0,00	233.698,00	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3**	**1.111.061,67**	**59.415,00**	**1.048.176,12**	**51.540,00**	**230.961,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	10.602.810,85	0,00	826.000,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	392.008,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4**	**11.024.818,85**	**0,00**	**942.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.562.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6**	**2.562.104,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.096.500,00	0,00	1.096.500,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9**	**1.363.500,00**	**0,00**	**1.363.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ACCERTAMENTI	**19.012.164,89**	**59.415,00**	**6.286.606,12**	**51.540,00**	**230.961,00**

Comune di Nole

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI (Anno 2024)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	995.932,86	0,00	907.417,67	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	111.254,00	0,00	106.949,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.055.982,41	583.419,88	2.047.215,00	111.831,98	60.362,26
104	Trasferimenti correnti	538.250,00	85.301,34	538.250,00	2.083,34	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	64.661,00	0,00	60.336,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	251.741,00	16.000,00	247.200,45	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**4.032.321,27**	**684.721,22**	**3.921.868,12**	**113.915,32**	**60.362,26**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.893.708,99	0,00	917.500,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	45.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**16.964.508,55**	**0,00**	**942.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	131.008,00	0,00	58.738,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**131.008,00**	**0,00**	**58.738,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	1.096.500,00	0,00	1.096.500,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**1.363.500,00**	**0,00**	**1.363.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**22.491.337,82**	**684.721,22**	**6.286.606,12**	**113.915,32**	**60.362,26**

Comune di Nole

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2024)

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantona-menti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Oneri finanziari		Svalutazioni		Oneri straordinari					Imposte		
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	Ammortamento Immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	18.691,12	0,00	435.570,92	132.598,55	0,00	0,00	113,46	870.418,23	4.038,87	746.085,58	0,00	565.440,08	0,00	0,00	84.913,13	**2.857.938,41**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1.571.685,40	0,00	0,00	21.729,14	**1.593.614,54**	58.328,19	**58.328,19**	**4.510.081,14**
MISSIONE 02	**Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	9.405,57	0,00	23.383,27	13.382,62	0,00	0,00	3.050,00	191.306,70	829,65	8.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,74	**296.519,63**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13.031,72	**13.033,72**	**309.553,35**
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	12.262,94	0,00	530.193,69	29.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,04	**580.506,39**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**580.506,39**
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	26,50	0,00	2.330,28	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,30	**19.254,64**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**19.254,64**
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	0,00	0,00	49.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.777,93**	14.797,62	**14.797,62**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**65.575,55**
MISSIONE 07	**Turismo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.883,86**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.883,86**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	1.000,00	0,00	745.495,80	29.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,96	**799.097,72**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**799.097,72**
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	0,00	0,00	180.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	1.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**186.022,81**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**186.022,81**
MISSIONE 11	**Soccorso Civile**	0,00	0,00	12.051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	**13.096,87**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.096,87**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	0,00	0,00	85.423,97	328.388,37	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	**561.104,67**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**561.104,67**

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2024)

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE														ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantona-menti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Oneri finanziari		Svalutazioni		Oneri straordinari				Imposte		
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**142,13**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**142,13**
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	0,00	0,00	8.962,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.739,66**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**19.739,66**
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	0,00	2.440,00	7.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.453,47**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**9.453,47**
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.500,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**23.500,00**
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 19	**Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197,92	0,00	**28.197,92**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3.286.784,01	0,00	0,00	0,00	**3.286.784,01**	0,00	0,00	**3.314.981,93**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	46.471,53	**46.471,53**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**46.471,53**
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
	TOTALE COSTI / ONERI	42.476,13	0,00	2.007.738,28	576.219,47	0,00	344.000,00	3.163,46	1.063.946,69	8.614,87	779.814,54	0,00	985.440,08	0,00	28.197,92	382.453,23	**5.445.570,11**	61.269,15	**61.269,15**	0,00	**0,00**	4.886.668,41	0,00	0,00	21.725,14	**4.888.398,55**	71.561,91	71.561,91	**10.456.436,72**

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2024)

	CONTO ECONOMICO	2024	2023	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	2.404.270,04	2.331.736,68		
2	Proventi da fondi perequativi	717.044,95	662.146,37		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	**3.405.331,32**	**3.080.517,02**		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	275.108,99	353.631,56		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	531.592,56	132.898,14		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	2.598.629,77	2.593.987,32		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**608.213,48**	**549.335,74**	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	225.456,08	128.404,69		
b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00	0,00		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	382.757,40	420.931,05		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	686.361,74	2.222.287,20	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**7.821.221,53**	**8.846.023,01**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	42.476,33	40.162,77	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.070.718,28	2.124.059,28	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.163,46	2.928,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	**720.219,47**	**455.498,34**		
a	*Trasferimenti correnti*	576.219,47	455.498,34		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	144.000,00	0,00		
13	Personale	1.063.946,95	854.357,28	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	**1.354.029,49**	**2.247.395,47**	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	8.674,87	10.865,98	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	779.874,54	738.009,39	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	565.480,08	1.498.520,10	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	28.197,92	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	162.455,21	184.946,37	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**5.445.207,11**	**5.909.347,51**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**2.376.014,42**	**2.936.675,50**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	**9,72**	**9,72**	C15	C15
a	*da società controllate*	0,00	0,00		
b	*da società partecipate*	9,72	9,72		
c	*da altri soggetti*	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	42,72	20,90	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**52,44**	**30,62**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	**61.269,15**	**50.511,56**	C17	C17
a	*Interessi passivi*	61.269,15	50.511,56		
b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	**61.269,15**	**50.511,56**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-61.216,71**	**-50.480,94**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	**D18**
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**		

CONTO ECONOMICO (Anno 2024)

	CONTO ECONOMICO	2024	2023	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	**4.728.409,10**	**920.802,92**	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	4.705.334,10	854.542,92		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	23.075,00	66.260,00		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	**4.728.409,10**	**920.802,92**		
25	Oneri straordinari	**4.880.398,55**	**2.731.824,62**	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	4.858.669,41	2.714.891,59		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	21.729,14	16.933,03		E21d
	Totale oneri straordinari	**4.880.398,55**	**2.731.824,62**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-151.989,45**	**-1.811.021,70**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**2.162.808,26**	**1.075.172,86**		
26	Imposte	71.561,91	66.093,31	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**2.091.246,35**	**1.009.079,55**	E23	E23

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.627,07	3.456,67	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.792,08	11.830,95	BI6	BI6
	9	Altre	7.454,20	11.260,60	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**19.873,35**	**26.548,22**		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	**8.616.222,94**	**8.576.081,49**		
	1.1	Terreni	28.936,00	28.936,00		
	1.2	Fabbricati	1.407.806,30	1.383.610,22		
	1.3	Infrastrutture	7.179.480,64	7.163.535,27		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	**12.351.530,16**	**12.329.906,21**		
	2.1	Terreni	529.348,05	529.348,05	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	9.412.910,11	9.495.411,66		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	257.228,86	180.451,72	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	225.733,50	202.421,62	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	47.676,67	48.266,35		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.006,92	6.788,35		
	2.7	Mobili e arredi	47.529,13	38.378,09		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	1.807.096,92	1.828.840,37		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.548.313,72	958.323,39	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**24.516.066,82**	**21.864.311,09**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	**1.491.912,26**	**1.375.345,61**	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	311.350,69	226.926,48	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	1.180.561,57	1.148.419,13		
	2	Crediti verso	**0,00**	**0,00**	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.491.912,26**	**1.375.345,61**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**26.027.852,43**	**23.266.204,92**		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	0,00	0,00	CI	CI
		Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**		
II		*Crediti*				
	1	Crediti di natura tributaria	**677.698,38**	**944.891,95**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	677.698,38	938.690,40		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	6.201,55		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**5.339.459,85**	**3.803.754,05**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	4.969.709,33	3.679.184,72		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	4.225,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	365.525,52	124.569,33		
	3	Verso clienti ed utenti	350.146,22	407.389,61	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**152.193,79**	**1.514.509,41**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	c	*altri*	152.193,79	1.514.509,41		
		Totale crediti	**6.519.498,24**	**6.670.545,02**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**3.658.370,32**	**4.591.697,09**		
	a	*Istituto tesoriere*	0,00	121.394,94		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	3.658.370,32	4.470.302,15		
	2	Altri depositi bancari e postali	4.544,78	7.670,09	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	475,41	1.407,13	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**3.663.390,51**	**4.600.774,31**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**10.182.888,75**	**11.271.319,33**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	17.206,10	15.824,23	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**17.206,10**	**15.824,23**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**36.227.947,28**	**34.553.348,48**		

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	12.517.799,34	12.517.799,34	AI	AI
II		Riserve	**9.835.730,66**	**9.617.738,33**		
	b	*da capitale*	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	2.452.089,31	2.350.663,63		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	6.530.253,48	6.530.253,48		
	e	*altre riserve indisponibili*	853.387,87	736.821,22		
	f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	2.091.246,35	1.009.079,55	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	3.095.995,08	2.086.915,53	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**27.540.771,43**	**25.231.532,75**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	249.991,08	1.223.713,73	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**249.991,08**	**1.223.713,73**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**		
		D) DEBITI				
	1	Debiti da finanziamento	**2.331.214,54**	**1.825.528,57**		
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	2.331.214,54	1.825.528,57	D5	
	2	Debiti verso fornitori	4.305.944,23	3.923.675,71	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**111.668,64**	**174.297,26**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	69.591,27	113.464,37		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	42.077,37	60.832,89		
	5	Altri debiti	**274.174,57**	**232.752,81**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	38.272,87	39.594,79		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	12.410,36	6.528,06		
	c	*per attività svolta per c/terzi*	5.220,97	0,00		
	d	*altri*	218.270,37	186.629,96		
		TOTALE DEBITI (D)	**7.023.001,98**	**6.156.254,35**		

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	184.538,67	91.718,48	E	E
II		Risconti passivi	1.229.644,12	1.850.129,17	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**821.903,21**	**1.353.495,77**		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	da altri soggetti	821.903,21	1.353.495,77		
	2	Concessioni pluriennali	407.740,91	496.633,40		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**1.414.182,79**	**1.941.847,65**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**36.227.947,28**	**34.553.348,48**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	8.586.775,96	8.845.791,78		
		2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**8.586.775,96**	**8.845.791,78**		

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2024)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.591.697,09			
Utilizzo avanzo di amministrazione [1]	885.514,97		**Disavanzo di amministrazione**[3]	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	*0,00*				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]	117.134,27		**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti** [4]	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [2]	3.761.626,57				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [2]	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.121.314,99	3.165.419,55	**Titolo 1** - Spese correnti	3.864.315,35	3.623.057,72
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [5]	101.587,60	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	275.108,99	301.384,43			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.183.429,34	1.209.697,20			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.723.130,45	1.072.144,35	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.891.238,93	3.561.050,74
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [5]	3.377.585,33	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*174.727,59*	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	600,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [5]	0,00	
Totale entrate finali	**7.302.983,77**	**5.748.645,53**	**Totale spese finali .....**	**11.234.727,21**	**7.184.708,46**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	637.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	123.138,67	131.314,03
			Fondo anticipazioni di liquidità [6]	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.811.961,68	3.798.735,92	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.811.961,68	3.801.685,73
Totale entrate dell'esercizio	**11.114.945,45**	**10.184.381,45**	**Totale spese dell'esercizio**	**15.169.827,56**	**11.117.708,22**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**15.879.221,26**	**14.776.078,54**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**15.169.827,56**	**11.117.708,22**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**0,00**		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**709.393,70**	**3.658.370,32**
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) [7]	*0,00*				
TOTALE A PAREGGIO	**15.879.221,26**	**14.776.078,54**	**TOTALE A PAREGGIO**	**15.879.221,26**	**14.776.078,54**

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	709.393,70
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)[8]	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)[9]	37.746,73
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**671.646,97**
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) [7]	*0,00*

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	671.646,97
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[10]	-1.033.312,90
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**1.704.959,87**
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. [7]	*0,00*
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	*0,00*

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.

(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2024) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato j) al Rendiconto - Spese contributi UE e internazion

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***										
1503 Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.669,32	PR	4.331,98	R	-337,34			EP	0,00
			CP	33.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	33.000,00	EC	0,00
			CS	37.669,32	TP	4.331,98	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**	**RS**	**4.669,32**	**PR**	**4.331,98**	**R**	**-337,34**			**EP**	**0,00**
			CP	**33.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**33.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**37.669,32**	**TP**	**4.331,98**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**RS**	**4.669,32**	**PR**	**4.331,98**	**R**	**-337,34**			**EP**	**0,00**
			CP	**33.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**33.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**37.669,32**	**TP**	**4.331,98**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
		TOTALE MISSIONI	**RS**	**4.669,32**	**PR**	**4.331,98**	**R**	**-337,34**			**EP**	**0,00**
			CP	**33.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**33.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**37.669,32**	**TP**	**4.331,98**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

(*) Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti da Organismi comunitari e internazionali.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	***04 Istruzione e diritto allo studio***					
0406 Programma	**06 Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 3.500,00	EC 0,00
		CS 3.500,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	**06 Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 3.500,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 3.500,00**	**EC 0,00**
		CS 3.500,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE	***04 Istruzione e diritto allo studio***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 3.500,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 3.500,00**	**EC 0,00**
		CS 3.500,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
	TOTALE MISSIONI	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 3.500,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 3.500,00**	**EC 0,00**
		CS 3.500,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

(*) Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalla Regione.

Comune di Nole

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (Anno 2024)

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		No

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	117.134,27
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.579.853,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.864.315,35
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		*0,00*
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	101.587,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	123.138,67
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**607.945,97**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	31.475,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**639.421,67**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	16.356,50

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**623.065,17**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-1.033.312,90
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.656.378,07**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	854.039,27
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.761.626,57
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.723.130,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.891.238,93
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.377.585,33
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		**69.972,03**

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	21.390,23
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**48.581,80**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**48.581,80**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		**709.393,70**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		37.746,73
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**671.646,97**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-1.033.312,90
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**1.704.959,87**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	**639.421,67**

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	31.475,70
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-1.033.312,90
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	16.356,50
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.624.902,37**

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2024
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	24,10
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	110,11
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,15
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	86,26
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	79,24
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,33
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	45,51
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	40,16
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	35,60
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	**Spese di personale**		

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	24,34
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,51
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,35
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	136,92
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 " Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	29,18
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,34
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	49,89
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	554,97
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	21,45

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2024
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	576,42
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	78,16
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	19,17
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	25,06
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	42,06
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	77,68
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquistodi terreni")	18,42

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.0000)]	87,85
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21..00.000)]	90,46
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-14,55
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	5,28
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	4,03
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	352,36
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2024
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	16,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,14
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	66,81
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	17,06
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	38,59

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	83,23
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	98,65

(1) Il Patrimonio Netto e' pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e' positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	25,58	13,84	21,63	100,00	96,48	61,72	67,51	52,81
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,77	4,47	6,45	100,00	100,00	99,14	100,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**33,35**	**18,31**	**28,08**	**100,00**	**97,03**	**67,49**	**74,97**	**52,60**
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,23	1,73	2,44	100,00	99,94	61,66	61,70	61,60
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,03	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti**	**2,23**	**1,76**	**2,48**	**100,00**	**99,94**	**61,13**	**60,75**	**61,60**
Titolo 3	**Entrate extratributarie**								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,11	3,40	4,47	100,00	100,00	85,23	93,67	41,64
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4,25	2,27	2,67	100,00	100,00	9,74	61,23	4,64

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,08	2,52	3,50	100,00	98,69	30,53	67,86	13,72
30000	**Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie**	**13,44**	**8,19**	**10,64**	**100,00**	**99,68**	**23,52**	**77,04**	**7,52**
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,25	53,01	23,38	100,00	99,86	24,89	16,68	42,55
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	17,92	5,33	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,35	0,25	0,21	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8,39	4,61	0,91	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale**	**34,91**	**63,20**	**24,50**	**100,00**	**99,90**	**16,99**	**20,49**	**14,34**
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui
Titolo 6	**Accensione prestiti**								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6 Accensione prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	**Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,92	6,84	33,71	100,00	100,00	99,96	99,96	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,15	1,70	0,59	100,00	100,00	63,32	62,99	64,58
90000	**Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**	**16,07**	**8,54**	**34,30**	**100,00**	**100,00**	**99,17**	**99,33**	**66,49**
TOTALE ENTRATE		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,36**	**48,26**	**69,85**	**24,24**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,44	0,00	0,67	0,00	0,88	0,00	0,11
	02	Segreteria generale	7,25	0,00	3,68	2,42	4,52	2,42	1,42
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,41	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,39
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,02	0,00	0,89	0,37	1,14	0,37	0,22
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,15	0,00	10,56	6,46	5,87	6,46	23,21
	06	Ufficio tecnico	3,12	0,00	2,14	0,39	2,74	0,39	0,52
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06	0,00	0,49	0,00	0,62	0,00	0,12
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,50	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	0,02

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	11 Altri servizi generali	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**17,01**	**0,00**	**19,09**	**9,64**	**16,53**	**9,64**	**26,02**
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia		**0,00**					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	3,30	0,00	1,62	0,07	2,08	0,07	0,41
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**3,30**	**0,00**	**1,62**	**0,07**	**2,08**	**0,07**	**0,41**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,43	0,00	14,07	11,57	11,12	11,57	22,04
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,73	0,00	1,36	0,55	1,78	0,55	0,23
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	06 Servizi ausiliari all' istruzione	5,42	0,00	3,98	7,60	4,89	7,60	1,54
	07 Diritto allo studio	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**7,60**	**0,00**	**19,42**	**19,72**	**17,80**	**19,72**	**23,82**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,36	0,00	0,98	1,17	0,27	1,17	2,92
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,00	0,16	0,00	0,13	0,00	0,26
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**2,57**	**0,00**	**1,14**	**1,17**	**0,40**	**1,17**	**3,18**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	19,66	0,00	8,03	5,02	4,66	5,02	17,10
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**19,66**	**0,00**	**8,03**	**5,02**	**4,66**	**5,02**	**17,10**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,29	0,10	0,38	0,10	0,04
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,01**	**0,00**	**0,29**	**0,10**	**0,38**	**0,10**	**0,04**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,88	0,00	5,47	1,90	1,08	1,90	17,32
	03 Rifiuti	7,91	0,00	3,60	0,00	4,93	0,00	0,01
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,11	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18,95**	**0,00**	**9,14**	**1,90**	**6,10**	**1,90**	**17,34**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,53	0,00	23,47	56,17	15,64	56,17	44,47
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**4,53**	**0,00**	**23,47**	**56,17**	**15,64**	**56,17**	**44,47**
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,15	0,00	0,44	0,16	0,55	0,16	0,16

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	**0,15**	**0,00**	**0,44**	**0,16**	**0,55**	**0,16**	**0,16**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,64	0,00	4,73	2,48	4,06	2,48	6,55
	02 Interventi per la disabilità	1,27	0,00	0,53	0,00	0,71	0,00	0,04
	03 Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,78	0,46	1,07	0,46	0,01
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,70	0,00	1,11	0,00	1,45	0,00	0,19
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,19	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,04
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	0,77	1,63	0,84	1,63	0,56

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**5,51**	**0,00**	**8,00**	**4,57**	**8,23**	**4,57**	**7,39**
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,01
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,77	1,48	1,05	1,48	0,01
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**0,22**	**0,00**	**0,86**	**1,48**	**1,17**	**1,48**	**0,02**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,39	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,59

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,39**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,15
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,13**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,15**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,16	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,16**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,22	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,32
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,06	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	1,60
	03 Altri fondi	0,23	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,33
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	**1,51**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,25**
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,89	0,00	0,36	0,00	0,31	0,00	0,51
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	0,00	0,59	0,00	0,81	0,00	0,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	**2,23**	**0,00**	**0,95**	**0,00**	**1,12**	**0,00**	**0,51**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,07	0,00	6,58	0,00	25,13	0,00	-43,45
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	**16,07**	**0,00**	**6,58**	**0,00**	**25,13**	**0,00**	**-43,45**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
01	Organi istituzionali	100,00	100,00	92,47	92,02	97,54
02	Segreteria generale	100,00	100,00	81,62	84,67	64,70
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	82,08	88,87	52,05
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	77,30	87,48	34,15
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	78,06	92,19	25,52
06	Ufficio tecnico	100,00	100,00	82,12	93,33	36,82
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	90,79	91,50	72,22
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	100,00	100,00	94,51	91,57	97,32
11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**100,00**	**100,00**	**81,77**	**89,84**	**47,33**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,24	91,30	59,54
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**100,00**	**100,00**	**87,24**	**91,30**	**59,54**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	98,14	99,43	82,75
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	62,09	81,65	22,12
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all' istruzione	100,00	100,00	88,72	91,01	70,01
	07 Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**100,00**	**100,00**	**90,09**	**95,21**	**54,40**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,91	79,19	86,59
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**100,00**	**100,00**	**0,92**	**79,19**	**0,23**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	15,99	9,18	61,19
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**100,00**	**100,00**	**15,99**	**9,18**	**61,19**
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	59,28	99,60	39,63
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**100,00**	**100,00**	**59,28**	**99,60**	**39,63**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	42,70	53,28	25,97
	03 Rifiuti	100,00	100,00	56,53	56,65	56,02
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	47,51	59,81	43,08
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**100,00**	**100,00**	**54,81**	**56,78**	**48,39**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	54,11	80,63	27,76
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**100,00**	**100,00**	**54,11**	**80,63**	**27,76**
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	20,39	12,20	85,18
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	**100,00**	**100,00**	**20,39**	**12,20**	**85,18**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	70,80	95,72	13,99
	02 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	68,57	57,98	95,66
	03 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	92,19	97,61	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	91,11	88,06	97,92
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**100,00**	**100,00**	**77,88**	**91,13**	**32,58**
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	57,73	37,17	83,27
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	99,23	99,23	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**100,00**	**100,00**	**89,38**	**90,10**	**83,27**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	92,78	0,00	92,78
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**100,00**	**100,00**	**92,78**	**0,00**	**92,78**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	75,55	75,55	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**100,00**	**100,00**	**75,55**	**75,55**	**0,00**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00	100,00	80,62	80,14	100,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**100,00**	**100,00**	**80,62**	**80,14**	**100,00**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	273,99	273,99	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	**39,20**	**39,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam.
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	97,23	97,73	78,04
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	**100,00**	**100,00**	**97,23**	**97,73**	**78,04**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO

NOME	ELENA
COGNOME	CHIONIO
CODICE FISCALE	CHNLNE78D68L219G
ENTE	COMUNE DI NOLE
PERIODO DI GESTIONE	ANNO 2024

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.	IMPORTO	BUONI D'ORDINE PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO			GENNAIO			
1	Anticipazione fondi anno 2024	n. 29 del 10/01/2024	1.000,00				DET EF 7 DEL 10/01/2024
2				Rimborso spesa acquisto sacchi raccolta rifiuti	n. 1 del 23/01/2024	25,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
3				Rimborso spese notifica sentenze tribunale Ivrea	n. 2 del 23/01/2024	29,98	DET EF 339 DEL 05/04/2024
4				Rimborso spese trasferta ad Alessandria p.l. del 20/01/24	n. 3 del 23/01/2024	34,20	DET EF 339 DEL 05/04/2024
5				Rimborso spesa acquisto tenda per urp	n. 4 del 23/01/2024	20,90	DET EF 339 DEL 05/04/2024
6				Acquisto cartoncini per biblioteca	n. 5 del 24/01/2024	12,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
7				Rimborso spesa per acquisto accessori divisa p.l.	n. 6 del 24/01/2024	22,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
8				Rimborso spesa per acquisto accessori divisa p.l.	n. 7 del 24/01/2024	25,50	DET EF 339 DEL 05/04/2024
9				Rimborso spesa per acquisto accessori divisa p.l.	n. 8 del 24/01/2024	19,50	DET EF 339 DEL 05/04/2024
10				Acquisto targa per centenaria	n. 9 del 29/01/2024	3,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
11				Acquisto fiori per centenaria	n. 10 del 31/01/2024	20,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
12				Rimborso spesa per partecipazione convegno Verbania 05/02/24	n. 11 del 06/02/2024	33,80	DET EF 339 DEL 05/04/2024
13				Copia chiavi casa associazioni per cambio serratura	n. 12 del 06/02/2024	36,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
14				Acquisto rete per recinzione area cani	n. 13 del 07/02/2024	90,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
15				Acquisto materiale per recinzione area cani	n. 14 del 07/02/2024	90,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
16				Acquisto ombreggiante per recinzione area cani	n. 15 del 07/02/2024	80,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
17				Rimborso spesa per acquisto accessori divisa p.l.	n. 16 del 07/02/2024	63,99	DET EF 339 DEL 05/04/2024
18				Rimborso spesa acquisto materiale per carnevale 18/02/24	n. 17 del 13/02/2024	50,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
19				Rimborso spesa acquisto materiale per carnevale 18/02/24	n. 18 del 13/02/2024	100,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
20				Rimborso spesa per partecipazione convegno Verbania 05/02/24	n. 19 del 13/02/2024	10,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
21				Rimborso spesa per partecipazione corso tecniche op. agenti p.l.	n. 20 del 13/02/2024	3,50	DET EF 339 DEL 05/04/2024
22				Rimborso spesa per fototessere tesserino p.l.	n. 21 del 13/02/2024	5,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
23				Rimborso spesa per partecipazione convegno Verbania 05/02/24	n. 22 del 13/02/2024	10,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
24				Rimborso spesa per acquisto pile telecomando auto p.l.	n. 23 del 13/02/2024	2,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
25				Rimborso spesa per partecipazione convegno Verbania 05/02/24	n. 24 del 13/02/2024	10,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
26				Copia chiavi casa associazioni per cambio serratura (Iteriori copie)	n. 25 del 13/02/2024	10,80	DET EF 339 DEL 05/04/2024
27				Revisione Doblò p.l. targa CY567ZV	n. 26 del 20/02/2024	79,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
28				Voltura PRA autoveicolo p.l. targa EP077YS	n. 27 del 22/02/2024	59,20	DET EF 339 DEL 05/04/2024

29				Rimborso spesa per acquisto raccoglitori ufficio anagrafe	n. 28 del 22/02/2024	35,40	DET EF 339 DEL 05/04/2024
30				Rimborso spesa per rinnovo firma digitale	n. 29 del 22/02/2024	8,00	DET EF 339 DEL 05/04/2024
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE			
31				Rimborso spesa copia chiavi emporio solidale	n. 30 del 01/04/2024	7,50	DET EF 760 DEL 01/08/2024
32				Rimborso spesa trasferta convegno Sauze D'Oulx 25/01/24	n. 31 del 01/04/2024	27,10	DET EF 760 DEL 01/08/2024
33				Rimborso spesa per acquisto tappetini e coprisedili autocarro	n. 32 del 01/04/2024	37,97	DET EF 760 DEL 01/08/2024
34				Rimborso spesa per acquisto software pdf	n. 33 del 01/04/2024	39,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
35				Rimborso spesa per acquisto telo ombreggiante area cani	n. 34 del 01/04/2024	19,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
36				Rimborso spesa per prove funzionamento pagopa	n. 35 del 01/04/2024	2,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
37				Rimborso spesa per acquisto materiale per carro carnevale	n. 36 del 01/04/2024	11,94	DET EF 760 DEL 01/08/2024
38				Rimborso spesa per acquisto materiale per carro carnevale	n. 37 del 01/04/2024	15,30	DET EF 760 DEL 01/08/2024
39				Rimborso spesa per acquisto materiale organizzazione carnevale	n. 38 del 01/04/2024	22,50	DET EF 760 DEL 01/08/2024
40				Rimborso spesa per acquisto materiale organizzazione carnevale	n. 39 del 01/04/2024	19,31	DET EF 760 DEL 01/08/2024
41				Rimborso spesa per acquisto materiale organizzazione carnevale	n. 40 del 01/04/2024	54,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
42				Rimborso spesa per acquisto materiale organizzazione carnevale	n. 41 del 01/04/2024	32,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
43				Rimborso spesa per acquisto materiale organizzazione carnevale	n. 42 del 01/04/2024	44,92	DET EF 760 DEL 01/08/2024
44				Rimborso spesa per revisione veicolo p.l. Suzuki	n. 43 del 01/04/2024	79,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
45				Rimborso spesa per duplicazione chiavi terrazzo palazzina com.le	n. 44 del 01/04/2024	5,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
46				Rimborso spesa per acquisto ricariche sapone liquido	n. 45 del 01/04/2024	9,16	DET EF 760 DEL 01/08/2024
47				Rimborso spesa per acquisto materiale sistemaz. bacheca Vauda	n. 46 del 01/04/2024	66,50	DET EF 760 DEL 01/08/2024
48				Rimborso spesa per partecipazione convegno p.l. Stresa 26/03/24	n. 47 del 01/04/2024	18,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
49				Rimborso spesa per partecipazione convegno p.l. Stresa 26/03/24	n. 48 del 01/04/2024	18,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
50				Rimborso spesa per partecipazione convegno p.l. Stresa 26/03/24	n. 49 del 01/04/2024	18,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
51				Rimborso spesa per acquisto materiale tinteggiatura	n. 50 del 01/04/2024	69,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
52				Rimborso spesa per acquisto materiale tinteggiatura	n. 51 del 01/04/2024	64,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
53				Rimborso spesa per acquisto materiale tinteggiatura	n. 52 del 01/04/2024	60,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
54	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 4)	n. 684 del 08/04/2024	20,90				DET EF 339 DEL 05/04/2024
55	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 9/10)	n. 685 del 08/04/2024	23,00				DET EF 339 DEL 05/04/2024
56	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 17/18)	n. 686 del 08/04/2024	150,00				DET EF 339 DEL 05/04/2024
57	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 29)	n. 687 del 08/04/2024	8,00				DET EF 339 DEL 05/04/2024
58	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 6/7/8/16)	n. 688 del 08/04/2024	331,80				DET EF 339 DEL 05/04/2024
59	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 28)	n. 689 del 08/04/2024	35,40				DET EF 339 DEL 05/04/2024
60	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 23)	n. 690 del 08/04/2024	2,00				DET EF 339 DEL 05/04/2024
61	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 6/7/8/16)	n. 691 del 08/04/2024	130,99				DET EF 339 DEL 05/04/2024
62	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 26)	n. 692 del 08/04/2024	79,00				DET EF 339 DEL 05/04/2024
63	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 27)	n. 693 del 08/04/2024	59,20				DET EF 339 DEL 05/04/2024
64	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 24/19/20/21/22/11/2/3)	n. 694 del 08/04/2024	136,48				DET EF 339 DEL 05/04/2024
65	Rimborso buoni economato 1° trimestre 2024 (buono 5)	n. 695 del 08/04/2024	12,00				DET EF 339 DEL 05/04/2024
66				Rimborso spesa per rinnovo pec ragioneria e segreteria	n. 53 del 10/04/2024	24,16	DET EF 760 DEL 01/08/2024
67				Rimborso spesa parcheggio per corso anagrafe Settimo T.se	n. 54 del 17/04/2024	3,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
68				Rimborso spesa per duplicato chiave cancello Casa Associazioni	n. 55 del 19/04/2024	2,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
	MAGGIO			MAGGIO			
69				Rimborso spesa per acquisto targa centenario Alpini	n. 56 del 06/05/2024	45,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024

70				Rimborso spesa per pranzo convegno polizia locale Nole Forum	n. 57 del 10/05/2024	17,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
71				Rimborso spesa per acquisto fiori per XXV Aprile	n. 58 del 15/05/2024	10,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
72				Rimborso spesa per acquisto auricolari per radio di servizio p.l.	n. 59 del 15/05/2024	26,39	DET EF 760 DEL 01/08/2024
73				Rimborso spesa per pasto corso formazione La Loggia 16/05/24	n. 60 del 21/05/2024	10,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
74				Rimborso spesa per pasto corso formazione La Loggia 16/05/24	n. 61 del 23/05/2024	10,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
75				Rimborso spese convegno p.l. 07/05/24	n. 62 del 23/05/2024	17,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
76				Rimborso spese convegno p.l. 07/05/24	n. 63 del 23/05/2024	17,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
77				Rimborso spese convegno p.l. 07/05/24	n. 64 del 23/05/2024	17,00	DET EF 760 DEL 01/08/2024
78				Rimborso spesa per lavaggio cuscini e coperte per seggi	n. 65 del 23/05/2024	30,04	DET EF 760 DEL 01/08/2024
	GIUGNO			GIUGNO			
79				Rimborso spese per servizio di polizia locale del 27/05/24	n. 66 del 03/06/2024	20,70	DET EF 760 DEL 01/08/2024
	LUGLIO			LUGLIO			
80				Rimborso spese per servizio di polizia locale del 27/05/24	n. 67 del 02/07/2024	12,20	DET EF 972 DEL 08/10/2024
81				Rimborso spese per firma digitale	n. 68 del 02/07/2024	59,66	DET EF 972 DEL 08/10/2024
82				Rimborso pasto operatori p.l. Fiera 02/06/2024	n. 69 del 02/07/2024	80,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
83				Rimborso spesa per acquisto nastri plastificatrice	n. 70 del 02/07/2024	57,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
84				Rimborso pasto operatori p.l. elezioni (servizio serale)	n. 71 del 02/07/2024	45,50	DET EF 972 DEL 08/10/2024
85				Rimborso pasto operatori p.l. servizio perquisizioni per Procura	n. 72 del 02/07/2024	28,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
86				Rimborso spesa per acquisto accessori divisa p.l.	n. 73 del 02/07/2024	50,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
87				Rimborso spesa per acquisto beni per manutenzione patrimonio	n. 74 del 02/07/2024	49,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
88				Rimborso spesa per dublicato chiavi per nuova assunta	n. 75 del 04/07/2024	6,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
89				Rimborso spesa per acquisto libro per biblioteca	n. 76 del 10/07/2024	8,50	DET EF 972 DEL 08/10/2024
90				Rimborso pasto operatori p.l. 13/07/24 (servizio serale)	n. 77 del 15/07/2024	20,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
91				Rimborso pasto operatori p.l. servizio presso Città Alessandria	n. 78 del 15/07/2024	9,27	DET EF 972 DEL 08/10/2024
92				Rimborso pasto operatori p.l. servizio presso Città Alessandria	n. 79 del 15/07/2024	15,30	DET EF 972 DEL 08/10/2024
93				Rimborso spesa per acquisto accessori divisa p.l.	n. 80 del 26/07/2024	20,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
94				Acquisto timbri per settore polizia locale	n. 81 del 30/07/2024	82,70	DET EF 972 DEL 08/10/2024
95				Acquisto timbri per settore polizia locale	n. 82 del 30/07/2024	41,20	DET EF 972 DEL 08/10/2024
	AGOSTO			AGOSTO			
96				Rimborso spesa per acquisto irrigatore per rotonda	n. 83 del 01/08/2024	9,99	DET EF 972 DEL 08/10/2024
97	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 30/45/55/65)	n. 1624 del 08/08/2024	48,70				DET EF 760 DEL 01/08/2024
98	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 33)	n. 1625 del 08/08/2024	39,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
99	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 58)	n. 1626 del 08/08/2024	10,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
100	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 38/39/40/41/42)	n. 1627 del 08/08/2024	172,73				DET EF 760 DEL 01/08/2024
101	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 36/37)	n. 1628 del 08/08/2024	27,24				DET EF 760 DEL 01/08/2024
102	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 56)	n. 1629 del 08/08/2024	45,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
103	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 35)	n. 1630 del 08/08/2024	2,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
104	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 53)	n. 1631 del 08/08/2024	24,16				DET EF 760 DEL 01/08/2024
105	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 32)	n. 1632 del 08/08/2024	37,97				DET EF 760 DEL 01/08/2024
106	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 52)	n. 1633 del 08/08/2024	60,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
107	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 46)	n. 1634 del 08/08/2024	66,50				DET EF 760 DEL 01/08/2024
108	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 54)	n. 1635 del 08/08/2024	3,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
109	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 44/59)	n. 1636 del 08/08/2024	31,39				DET EF 760 DEL 01/08/2024
110	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 43)	n. 1637 del 08/08/2024	79,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024

	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono						
111	47/48/49/31/60/61/62/63/64/57/66)	n. 1638 del 08/08/2024	194,80				DET EF 760 DEL 01/08/2024
112	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 50/51)	n. 1639 del 08/08/2024	133,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
113	Rimborso buoni economato 2° trimestre 2024 (buono 34)	n. 1640 del 08/08/2024	19,00				DET EF 760 DEL 01/08/2024
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
114				Rimborso pasto operatori p.l. servizio con Polstrada 08/08/24	n. 84 del 03/09/2024	40,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
115				Rimborso spese per acquisto pelle adesiva per riparazione sedia	n. 85 del 03/09/2024	11,99	DET EF 972 DEL 08/10/2024
116				Rimborso spesa per sostituzione cerniera giubbotto operativo p.l.	n. 86 del 03/09/2024	18,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
117				Rimborso spesa per acquisto detergente scuola infanzia	n. 87 del 03/09/2024	8,50	DET EF 972 DEL 08/10/2024
118				Rimborso spesa per risuolatura scarponcini uniforme agente p.l.	n. 88 del 23/09/2024	40,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
119				Rimborso spesa per acquisto catenella per distintivo p.l.	n. 89 del 30/09/2024	12,00	DET EF 972 DEL 08/10/2024
	OTTOBRE			OTTOBRE			
120				Rimborso spese per sosta a pagamento cerimonia 25 anni GDF	n. 90 del 08/10/2024	9,61	DET EF 19 DEL 16/01/2025
121				Rimborso spese per duplicazione chiavi biblioteca per volontari	n. 91 del 18/10/2024	6,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
122	Rimborso buoni economato 3° trimestre 2024 (buono 75/87)	n. 1961 del 18/10/2024	14,50				DET EF 972 DEL 08/10/2024
123	Rimborso buoni economato 3° trimestre 2024 (buono 70)	n. 1962 del 18/10/2024	57,00				DET EF 972 DEL 08/10/2024
124	Rimborso buoni economato 3° trimestre 2024 (buono 68)	n. 1963 del 18/10/2024	59,66				DET EF 972 DEL 08/10/2024
125	Rimborso buoni economato 3° trimestre 2024 (buono 83/74)	n. 1964 del 18/10/2024	58,99				DET EF 972 DEL 08/10/2024
126	Rimborso buoni economato 3° trimestre 2024 (buono 85/80/81/82/73)	n. 1965 del 18/10/2024	205,89				DET EF 972 DEL 08/10/2024
	Rimborso buoni economato 3° trimestre 2024 (buono						
127	67/69/71/72/77/78/79/86/84/88/89)	n. 1966 del 18/10/2024	320,27				DET EF 972 DEL 08/10/2024
128	Rimborso buoni economato 3° trimestre 2024 (buono 76)	n. 1967 del 18/10/2024	8,50				DET EF 972 DEL 08/10/2024
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
129				Rimborso spesa per acquisto paraspigoli	n. 92 del 04/11/2024	47,10	DET EF 19 DEL 16/01/2025
130				Rimborso spesa per acquisto pile torce monitoraggio alluvioni	n. 93 del 04/11/2024	8,97	DET EF 19 DEL 16/01/2025
131				Rimborso spesa per acquisto targa celebrativa agente p.l.	n. 94 del 04/11/2024	67,10	DET EF 19 DEL 16/01/2025
132				Rimborso spesa per acquisto fogli colorati per fiera d'autunno	n. 95 del 04/11/2024	9,90	DET EF 19 DEL 16/01/2025
133				Riborso spesa per acquisto cavo video per pc	n. 96 del 04/11/2024	11,99	DET EF 19 DEL 16/01/2025
134				Rimborso spesa per lavaggio fascia sindaco	n. 97 del 04/11/2024	7,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
135				Rimborso spesa per duplicazione chiavi per nuovo agente p.l.	n. 98 del 13/11/2024	4,50	DET EF 19 DEL 16/01/2025
136				Rimborso spesa per plastificazione foglio cartellonistica provvisori	n. 99 del 13/11/2024	1,50	DET EF 19 DEL 16/01/2025
137				Riborso spesa per acquisto materiale ferramenta per manutenzioni	n. 100 del 15/11/2024	95,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
138				Rimborso pasto giornata formazione La Loggia 19/11/24	n. 101 del 20/11/2024	36,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
139				Rimborso spesa per acquisto corso formazione BLSD per p.l.	n. 102 del 22/11/2024	61,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
140				Rimborso spesa per acquisto tasselli per controsoffitto	n. 103 del 26/11/2024	56,24	DET EF 19 DEL 16/01/2025
141				Rimborso pasto servizio Alessandria per visita Capo dello Stato	n. 104 del 27/11/2024	12,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
142				Rimborso spesa per riparazione gomma e ruota bicicletta messo	n. 105 del 27/11/2024	10,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
143				Rimborso spesa per acquisto attrezzatura intervento p.g. 22/11/24	n. 106 del 29/11/2024	8,90	DET EF 19 DEL 16/01/2025
	DICEMBRE			DICEMBRE			
144				Rimborso pasto servizio Alessandria per visita Capo dello Stato	n. 107 del 02/12/2024	12,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
145				Rimborso pasto per giornata di studio a Verbania 12/12/24	n. 108 del 16/12/2024	10,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
146				Rimborso pasto per giornata di studio a Verbania 12/12/24	n. 109 del 02/12/2024	10,00	DET EF 19 DEL 16/01/2025
147				Rimborso spesa per acquisto bichieri Festa di Natale Pro Loco	n. 110 del 20/12/2024	15,68	DET EF 19 DEL 16/01/2025
148				Rimborso spesa per acquisto materiale per manutenzione fabbricat	n. 111 del 20/12/2024	15,60	DET EF 19 DEL 16/01/2025
149				Rimborso spesa per duplicazione chiavi fabbricati comunali	n. 112 del 20/12/2024	1,70	DET EF 19 DEL 16/01/2025

150				Rimborso spesa per duplicazione chiavi fabbricati comunali	n. 113 del 24/12/2024	6,80	DET EF 19 DEL 16/01/2025
	GENNAIO			GENNAIO			
151	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 94)	n. 34 del 16/01/2025	67,10				DET EF 19 DEL 16/01/2025
152	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 92/93)	n. 35 del 16/01/2025	56,07				DET EF 19 DEL 16/01/2025
153	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 96)	n. 36 del 16/01/2025					DET EF 19 DEL 16/01/2025
154	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 97)	n. 37 del 16/01/2025					DET EF 19 DEL 16/01/2025
155	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 100/103/111/112/113)	n. 38 del 16/01/2025					DET EF 19 DEL 16/01/2025
156	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 106)	n. 39 del 16/01/2025					DET EF 19 DEL 16/01/2025
157	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 107/108/109/101/102/98/90/104/105)	n. 40 del 16/01/2025					DET EF 19 DEL 16/01/2025
158	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 99/95/110)	n. 41 del 16/01/2025					DET EF 19 DEL 16/01/2025
159	Rimborso buoni economato 4° trimestre 2024 (buono 91)	n. 42 del 16/01/2025					DET EF 19 DEL 16/01/2025
				Restituzione anticipo anno 2024	Rev. n. 29 del 16/01/2025	1.000,00	DET EF 20 DEL 16/01/2025
	.....	TOTALE.....	3.830,24	.....	TOTALE.....	4.226,66	

Nole, 16/01/2025

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 159 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Nole, 03.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI NOLE - TORINO - Timbro dell'Ente

Modello 22

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI AZIONI

Bertino Luca Francesco – c.f. BRTLFR77S14C722O

ANNO 2024

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA QUANTITA'	AL 01/01/2024 VALORE	CONSISTENZA QUANTITA'	AL 31/12/2024 VALORE	MOTIVO DELLE VARIAZIONI
SMAT S.p.A.	6 azioni 0,00011%	802,06	6 azioni 0,00011%	839,07	Aggiornamento dati patrimonio netto
SIA s.r.l.	5,25%	261.499,40	5,25%	310.511,62	Aggiornamento dati patrimonio netto
Consorzio di Area Vasta (C.I.S.A.) Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	6,6378%	14.575,41	6,6378%	14.622,34	Aggiornamento dati patrimonio netto
Consorzio di 2° grado delle Valli di Lanzo	0,67%	1.820,05	0,67%	1.955,88	Aggiornamento dati patrimonio netto
Consorzio per l'arginatura e sistemazione del torrente Banna – Bendola	3,80%	380,00	3,80%	380,00	-
Consorzio dei Comuni ed utenti industriali Riva Sinistra della Stura	5,41%	150.484,56	5,41%	160.472,50	Aggiornamento dati patrimonio netto
Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese (Co.R.I.S)	15,90%	1.000.335,94	15,90%	1.000.336,26	Aggiornamento dati patrimonio netto

ATO3 – Autorità d'Ambito Torinese	0,18%	4.331,37	0,18%	5.106,39	Aggiornamento dati patrimonio netto
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	0,93%	577,94	0,93%	598,59	Acquisto quota nel 2024
TOTALE		1.434.806,73		1.494.822,65	

Nole, 30.01.2025

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE
(Bertino dott. Luca Francesco)

COMUNE DI NOLE - TORINO -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Migale Vincenzo)

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DI BENI DOTT.SSA BARBATO SUSANNA - RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2024
CARTE IDENTITA'

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1 GEN		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
					192	84,48									
1	AY2182808									29-gen	1	0,44			
2	AY2182809									05-feb	1	0,44			
3	AY2182810									21-feb	1	0,44			
4	AY2182811									18-mar	1	0,44			
5	AY2182812									18-mar	1	0,44			
6	AY2182813									15-apr	1	0,44			
7	AY2182814									15-apr	1	0,44			
8	AY2182815									15-apr	1	0,44			
9	AY2182816									15-apr	1	0,44			
10	AY2182817									08-mag	1	0,44			
11	AY2182818									10-mag	1	0,44			
12	AY2182819									12-giu	1	0,44			
13	AY2182820									19-giu	1	0,44			
14	AY2182821									19-giu	1	0,44			
15	AY2182822									08-lug	1	0,44			
16	AY2182823									08-lug	1	0,44			
17	AY2182824									08-lug	1	0,44			
18	AY2182825									08-lug	1	0,44			
19	AY2182826									25-lug	1	0,44			
20	AY2182827									02-ago	1	0,44			
21	AY2182828									02-set	1	0,44			
22	AY2182829									09-set	1	0,44			
23	AY2182830									25-ott	1	0,44			
24	AY2182831									15-nov	1	0,44			
25	AY2182832									11-dic	1	0,44			
													167	73,48	
					TOTALE	84,48		TOTALE	0,00		TOTALE	11,00	TOTALE	73,48	

NOLE lì 30 gennaio 2025

IL CONSEGNATARIO

VISTO DI REGOLARITA'

.....NOLE.....li ..03.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI NOLE
TORINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2024

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE **ABACO S.p.A.** **Anno 2024**

Canone esposizioni pubblicitarie (L. 160/2019) - Comune di NOLE (TO)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi			
2	FEBBRAIO		incassi			
3	MARZO		incassi -			Incassi mesi di gennaio-febbraio-marzo
4	APRILE		incassi		-	riversamento 1 trimestre
5	MAGGIO		incassi			
6	GIUGNO		incassi -			Incassi mesi di aprile-maggio-giugno
7	LUGLIO		incassi		-	riversamento 2 trimestre
8	AGOSTO		incassi			
9	SETTEMBRE		incassi -			Incassi mesi di luglio-agosto settembre
10	OTTOBRE		incassi		-	riversamento 3 trimestre
11	NOVEMBRE		incassi			

12	DICEMBRE		incassi -		-	Incassi mesi di ottobre-novembre dicembre riversamento 4 trimestre
		TOTALE	0,00	**TOTALE**	0,00	

Padova, lì data: come da firma digitale apposta

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)

Il presente conto contiene n.0 registrazioni in n. 2 pagine (*esclusa la copertina)*

ABACO S.p.A.
Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
Tel. 049 625780 - Fax 049 8934545
S. Amm.: Via Risorgimento, 9 - tel. 0423 601755
Fax 0423 602000 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)
Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266

VISTO DI REGOLARITA'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI NOLE - TORINO -

NOLE , li 03.03.2025

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole
Via Devesi 14
10076 NOLE TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A - > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B - > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	126,13	0,00	0,00	126,13	0,00	0,00	0,00	126,13
001-Alessandria	26523,08	0,00	0,00	26523,08	0,00	0,00	0,00	26523,08
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	135,30	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	1684,20	0,00	0,00	1684,20	0,00	0,00	0,00	1684,20
010-Asti	10561,60	0,00	0,00	10561,60	3,41	16,91	0,00	10541,28
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	777,68	0,00	22,26	799,94	0,00	91,41	0,00	708,53
019-Bergamo	9722,12	5715,79	654,53	16092,44	0,00	701,63	0,00	15390,81
132-Biella	7350,91	0,00	0,00	7350,91	0,00	33,11	0,00	7317,80
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	1484,40	0,00	0,00	1484,40	0,00	0,00	0,00	1484,40
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	315,66	0,00	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	315,66
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	580,34	0,00	0,00	580,34	0,00	100,31	0,00	480,03
028-Caserta	268,73	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
293-Catania	711,18	0,00	0,00	711,18	0,00	0,00	0,00	711,18
030-Catanzaro	227,23	0,00	0,00	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	588,37	0,00	0,00	588,37	0,00	0,00	0,00	588,37
034-Cosenza	1036,70	0,00	0,00	1036,70	0,00	0,00	0,00	1036,70
035-Cremona	484,40	0,00	0,00	484,40	0,00	0,00	0,00	484,40
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	26289,51	955,77	174,31	27419,59	2825,70	2461,80	0,00	22132,09
294-Enna	4185,15	0,00	39,21	4224,36	39,21	0,00	0,00	4185,15
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	581,50	0,00	0,00	581,50	0,00	0,00	0,00	581,50
043-Foggia	3949,15	0,00	47,09	3996,24	0,00	15,89	0,00	3980,35
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	1283,40	0,00	0,00	1283,40	0,00	1283,40	0,00	0,00
048-Genova	4125,16	0,00	0,00	4125,16	0,00	0,00	0,00	4125,16
050-Gorizia	765,76	0,00	0,00	765,76	0,00	0,00	0,00	765,76
051-Grosseto	43,01	0,00	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01
052-Imperia	4420,90	841,10	0,00	5262,00	0,00	116,64	0,00	5145,36
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	779,49	0,00	0,00	779,49	0,00	30,09	0,00	749,40
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	1437,40	0,00	72,59	1509,99	0,00	43,49	0,00	1466,50
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	843,40	0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	843,40
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	539,46	0,00	0,00	539,46	0,00	0,00	0,00	539,46
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	7516,50	0,00	0,00	7516,50	0,00	0,00	0,00	7516,50
068-Milano	56178,41	0,00	0,00	56178,41	0,00	235,52	0,00	55942,89
070-Modena	205,54	0,00	0,00	205,54	95,04	0,00	0,00	110,50
071-Napoli	5430,39	0,00	76,03	5506,42	0,00	25,84	0,00	5480,58
073-Novara	5454,90	0,00	12,65	5467,55	0,00	51,09	0,00	5416,46
074-Nuoro	1243,00	0,00	0,00	1243,00	0,00	0,00	0,00	1243,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	4635,72	1312,03	0,00	5947,75	0,00	0,00	0,00	5947,75
296-Palermo	4570,30	1781,75	0,00	6352,05	0,00	0,00	0,00	6352,05
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	7752,32	281,82	1,22	8035,36	0,00	282,98	0,00	7752,38
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	1020,80	0,00	0,00	1020,80	0,00	0,00	0,00	1020,80
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
089-Pistoia	1742,60	0,00	0,00	1742,60	0,00	0,00	0,00	1742,60
091-Pordenone	1519,20	0,00	0,00	1519,20	0,00	0,00	0,00	1519,20
092-Potenza	625,54	0,00	0,00	625,54	0,00	0,00	0,00	625,54
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	1738,00	0,00	0,00	1738,00	0,00	0,00	0,00	1738,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	3486,15	0,00	7,50	3493,65	0,00	35,80	0,00	3457,85
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	72,51	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	72,51
097-Roma	36440,81	2281,09	69,29	38791,19	987,12	875,33	0,00	36928,74
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	3763,67	414,53	1,80	4180,00	0,00	0,00	0,00	4180,00
102-Sassari	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10
103-Savona	2650,74	0,00	0,00	2650,74	0,00	0,00	0,00	2650,74
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	1262,80	0,00	0,00	1262,80	0,00	0,00	0,00	1262,80
105-Sondrio	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
106-Taranto	280,26	494,56	42,74	817,56	0,00	197,15	0,00	620,41
108-Teramo	0,00	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	3278898,68	248411,40	9086,16	3536396,24	13769,45	159347,60	0,44	3363279,63
299-Trapani	584,59	0,00	0,00	584,59	0,00	70,00	0,00	514,59
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
114-Trieste	367,37	0,00	0,00	367,37	0,00	0,00	0,00	367,37
115-Udine	1335,35	0,00	0,00	1335,35	0,00	0,00	0,00	1335,35
117-Varese	2066,55	0,00	0,00	2066,55	0,00	442,45	0,00	1624,10
119-Venezia	1160,83	0,00	0,00	1160,83	0,00	0,00	0,00	1160,83
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	18604,56	370,18	0,00	18974,74	0,00	0,00	0,00	18974,74
122-Verona	2551,30	0,00	0,00	2551,30	0,00	1009,80	0,00	1541,50
139-Vibo Valentia	247,89	339,31	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	587,20
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3566514,23	263613,39	10307,38	3840435,00	17719,93	167603,54	0,44	3655111,97

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	135,30	8,22	1,81	1,66	8,22	135,15
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	16,80	16,91	0,17	0,03	0,00	0,00	33,51
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	91,41	5,22	1,26	2,45	5,22	92,60
019-Bergamo	0,00	701,63	25,40	3,15	21,87	10,86	705,81
132-Biella	65,68	33,11	0,47	0,08	0,22	0,08	98,54
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	100,31	6,00	0,00	1,37	6,00	101,68
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,39	2461,80	32,02	4,93	22,79	8,86	2456,89
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	15,89	0,16	0,03	0,26	0,00	15,96
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	1283,40	83,09	18,28	101,53	83,09	1366,65
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	116,64	1,20	0,24	1,58	0,00	116,78
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	30,09	0,30	0,06	0,35	0,00	30,08
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	43,49	1,17	0,47	2,76	0,87	45,48
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1 SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	2 IMPOSTA RISCOSSA	3 AGGIO DI RISCOSSIONE	4 IVA SU AGGIO	5 INTERESSI DI MORA RISCOSSI	6 AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	7 TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	235,52	9,70	0,00	4,34	9,70	239,86
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	25,84	0,28	0,05	1,10	0,00	26,61
073-Novara	0,00	51,09	0,51	0,11	0,80	0,00	51,27
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	282,98	2,81	0,61	0,06	0,00	279,62
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	35,80	1,38	0,42	1,57	1,27	36,84
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	788,70	875,33	27,20	4,29	9,29	19,22	1661,05
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	197,15	1,95	0,41	6,12	0,00	200,91
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	5502,06	159347,60	3705,24	599,51	3757,84	2473,40	166776,15
299-Trapani	0,00	70,00	0,72	0,16	0,96	0,00	70,08
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	442,45	4,43	0,97	0,00	0,00	437,05
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	1009,80	10,15	2,23	5,27	0,00	1002,69
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6551,17	167603,54	3927,79	639,10	3944,19	2626,79	176158,80

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	135,15	0,00	0,00	135,15	8,22	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	16,80	16,71	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	92,60	0,00	0,00	92,60	5,22	0,00
019-Bergamo	0,00	705,81	0,00	0,00	705,81	10,86	0,00
132-Biella	65,68	32,86	0,00	0,00	98,54	0,08	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	101,68	0,00	0,00	101,68	6,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,39	2456,50	0,00	0,00	2405,97	8,86	50,92
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	1366,65	0,00	0,00	1366,65	83,09	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	116,78	0,00	0,00	116,78	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	30,08	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	45,48	0,00	0,00	24,12	0,87	21,36
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	239,86	0,00	0,00	239,86	9,70	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	26,61	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00
073-Novara	0,00	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	177,54	0,00	0,00	0,00	177,54	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	279,62	0,00	0,00	279,62	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	36,84	0,00	0,00	36,84	1,27	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	788,70	872,35	0,00	0,00	1661,05	19,22	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	200,91	0,00	0,00	200,91	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	5502,06	161274,09	0,00	0,00	165584,68	2473,40	1191,47
299-Trapani	0,00	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	437,05	0,00	0,00	437,05	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	1002,69	0,00	0,00	1002,69	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6551,17	169607,63	0,00	0,00	174895,05	2626,79	1263,75

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento		0,00	
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo	11.03.2024	135,15	6794
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti	02.01.2024	16,80	415
010-Asti	30.01.2024	16,71	2171
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento	01.03.2024	9,20	5499
017-Benevento	02.04.2024	8,34	9474
017-Benevento	30.04.2024	8,34	12293
017-Benevento	30.05.2024	8,34	15354
017-Benevento	01.07.2024	8,34	19756
017-Benevento	30.07.2024	8,34	22730
017-Benevento	10.09.2024	8,34	27647
017-Benevento	30.09.2024	8,34	29874
017-Benevento	30.10.2024	8,34	33003
017-Benevento	02.12.2024	8,34	36628
017-Benevento	30.12.2024	8,34	40677
019-Bergamo	11.03.2024	89,09	12909
019-Bergamo	20.06.2024	89,12	33991
019-Bergamo	20.08.2024	272,10	47398
019-Bergamo	30.09.2024	166,38	55796
019-Bergamo	20.12.2024	89,12	74542
132-Biella	02.01.2024	65,68	178
132-Biella	30.04.2024	32,86	10972
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
292-Caltanissetta		0,00	
027-Campobasso	11.03.2024	25,41	5014
027-Campobasso	30.05.2024	25,43	12087
027-Campobasso	20.08.2024	25,43	20815
027-Campobasso	20.12.2024	25,41	32687
028-Caserta		0,00	
293-Catania		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo	02.01.2024	0,39	459
037-Cuneo	02.04.2024	0,18	10022
037-Cuneo	10.04.2024	35,93	11073
037-Cuneo	10.05.2024	6,24	14377
037-Cuneo	20.05.2024	62,67	15570
037-Cuneo	30.05.2024	51,92	16723
037-Cuneo	10.06.2024	1358,71	18213

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
037-Cuneo	20.06.2024	97,21	19837
037-Cuneo	20.06.2024	0,18	19838
037-Cuneo	22.07.2024	61,27	23936
037-Cuneo	30.07.2024	101,64	25052
037-Cuneo	20.08.2024	97,19	28010
037-Cuneo	20.09.2024	50,88	31578
037-Cuneo	30.09.2024	61,27	32882
037-Cuneo	10.10.2024	51,10	34223
037-Cuneo	30.10.2024	61,27	37050
037-Cuneo	11.11.2024	50,92	38404
037-Cuneo	20.11.2024	47,43	39468
037-Cuneo	02.12.2024	61,27	41116
037-Cuneo	20.12.2024	97,22	44207
037-Cuneo	20.12.2024	50,90	44208
037-Cuneo	30.12.2024	0,18	45647
037-Cuneo	10.01.2025	0,00	919
294-Enna		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia	10.04.2024	15,96	12423
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone	02.04.2024	1366,65	11719
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia	11.03.2024	29,20	5167
052-Imperia	10.06.2024	29,20	13289
052-Imperia	20.08.2024	29,19	20345
052-Imperia	20.12.2024	29,19	31665
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia	20.06.2024	30,08	14008
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno	02.12.2024	24,12	37578
061-Livorno	10.01.2025	0,00	649
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
295-Messina		0,00	
068-Milano	01.03.2024	60,88	22947
068-Milano	20.05.2024	30,44	58719
068-Milano	30.07.2024	30,44	92900
068-Milano	30.07.2024	75,05	92899
068-Milano	02.12.2024	43,05	148548
070-Modena		0,00	
071-Napoli	22.07.2024	26,61	58027
073-Novara	20.12.2024	51,27	46455
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova	02.01.2024	176,65	614
077-Padova	02.01.2024	0,89	615
296-Palermo		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia	20.08.2024	55,73	39660

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
079-Pavia	30.09.2024	55,67	46262
079-Pavia	11.11.2024	56,08	53560
079-Pavia	02.12.2024	56,07	57039
079-Pavia	30.12.2024	56,07	63049
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
297-Ragusa		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.08.2024	9,72	17301
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.09.2024	6,78	19433
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.10.2024	6,78	21584
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	02.12.2024	6,78	24073
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.12.2024	6,78	26741
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma	02.01.2024	761,81	2109
097-Roma	02.01.2024	26,89	2108
097-Roma	30.01.2024	26,88	11646
097-Roma	01.03.2024	26,88	22129
097-Roma	20.03.2024	51,53	32112
097-Roma	02.04.2024	73,25	37794
097-Roma	10.04.2024	30,41	41558
097-Roma	22.04.2024	21,04	45531
097-Roma	30.04.2024	26,88	48570
097-Roma	30.05.2024	19,18	60014
097-Roma	10.06.2024	26,86	65298
097-Roma	20.06.2024	21,51	71841
097-Roma	01.07.2024	26,86	76875
097-Roma	01.07.2024	30,41	76876
097-Roma	30.07.2024	26,86	89237
097-Roma	30.07.2024	20,14	89238
097-Roma	20.08.2024	20,14	100228
097-Roma	30.08.2024	26,86	104519
097-Roma	20.09.2024	20,14	111884
097-Roma	10.10.2024	26,87	120390
097-Roma	10.10.2024	30,42	120391
097-Roma	21.10.2024	20,14	124811
097-Roma	11.11.2024	26,85	132410
097-Roma	02.12.2024	26,86	140931
097-Roma	02.12.2024	20,14	140932
097-Roma	20.12.2024	147,83	152006
097-Roma	30.12.2024	26,85	157114
097-Roma	30.12.2024	50,56	157115
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
298-Siracusa		0,00	
105-Sondrio		0,00	

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
106-Taranto	02.12.2024	192,74	42919
106-Taranto	02.12.2024	2,33	42920
106-Taranto	20.12.2024	4,23	46018
106-Taranto	30.12.2024	1,61	47287
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino	02.01.2024	936,72	970
110-Torino	02.01.2024	151,78	971
110-Torino	02.01.2024	3644,01	972
110-Torino	10.01.2024	86,91	2574
110-Torino	10.01.2024	9,42	2575
110-Torino	10.01.2024	673,22	2576
110-Torino	22.01.2024	907,39	4775
110-Torino	22.01.2024	58,52	4776
110-Torino	22.01.2024	4992,46	4777
110-Torino	30.01.2024	182,34	6595
110-Torino	30.01.2024	1074,71	6597
110-Torino	30.01.2024	65,19	6596
110-Torino	12.02.2024	338,97	9107
110-Torino	12.02.2024	178,82	9106
110-Torino	12.02.2024	23,39	9108
110-Torino	12.02.2024	1023,89	9109
110-Torino	20.02.2024	43,23	11136
110-Torino	20.02.2024	114,92	11135
110-Torino	20.02.2024	1801,21	11137
110-Torino	01.03.2024	1235,98	13485
110-Torino	01.03.2024	69,07	13486
110-Torino	01.03.2024	2692,30	13487
110-Torino	11.03.2024	46,60	16196
110-Torino	11.03.2024	337,66	16195
110-Torino	11.03.2024	2535,47	16197
110-Torino	20.03.2024	1944,25	19380
110-Torino	20.03.2024	4489,90	19382
110-Torino	20.03.2024	314,67	19381
110-Torino	02.04.2024	1113,00	22927
110-Torino	02.04.2024	108,87	22928
110-Torino	02.04.2024	4466,91	22929
110-Torino	10.04.2024	70,50	25668
110-Torino	10.04.2024	489,69	25667
110-Torino	10.04.2024	3269,39	25669
110-Torino	22.04.2024	462,60	28425
110-Torino	22.04.2024	42,22	28426
110-Torino	22.04.2024	5494,27	28427
110-Torino	30.04.2024	182,17	30243
110-Torino	30.04.2024	27,40	30244
110-Torino	30.04.2024	1740,45	30245
110-Torino	10.05.2024	19,20	32671
110-Torino	10.05.2024	3891,41	32670
110-Torino	10.05.2024	2343,40	32672
110-Torino	20.05.2024	796,68	35047
110-Torino	20.05.2024	66,49	35048
110-Torino	20.05.2024	5173,56	35049
110-Torino	30.05.2024	218,97	37495
110-Torino	30.05.2024	135,80	37496
110-Torino	30.05.2024	1868,91	37497
110-Torino	10.06.2024	460,06	40658
110-Torino	10.06.2024	47,23	40659
110-Torino	10.06.2024	8671,28	40660
110-Torino	20.06.2024	922,85	44318

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
110-Torino	20.06.2024	364,14	44319
110-Torino	20.06.2024	6999,72	44320
110-Torino	01.07.2024	109,83	47597
110-Torino	01.07.2024	2099,59	47596
110-Torino	01.07.2024	4786,88	47598
110-Torino	10.07.2024	1761,12	49890
110-Torino	10.07.2024	1356,18	49888
110-Torino	10.07.2024	52,46	49889
110-Torino	22.07.2024	1209,19	52926
110-Torino	22.07.2024	65,02	52927
110-Torino	22.07.2024	2466,28	52928
110-Torino	30.07.2024	106,58	55390
110-Torino	30.07.2024	608,30	55389
110-Torino	30.07.2024	2162,37	55391
110-Torino	12.08.2024	939,28	58814
110-Torino	12.08.2024	107,19	58815
110-Torino	12.08.2024	5793,89	58816
110-Torino	20.08.2024	1120,13	61782
110-Torino	20.08.2024	171,64	61783
110-Torino	20.08.2024	5053,81	61784
110-Torino	30.08.2024	57,74	64643
110-Torino	30.08.2024	131,68	64642
110-Torino	30.08.2024	1847,12	64644
110-Torino	10.09.2024	147,12	67053
110-Torino	10.09.2024	20,06	67054
110-Torino	10.09.2024	1902,70	67055
110-Torino	20.09.2024	710,93	69491
110-Torino	20.09.2024	28,34	69492
110-Torino	20.09.2024	2040,36	69493
110-Torino	30.09.2024	676,85	72133
110-Torino	30.09.2024	226,84	72134
110-Torino	30.09.2024	7087,94	72135
110-Torino	10.10.2024	559,29	74890
110-Torino	10.10.2024	95,56	74891
110-Torino	10.10.2024	1800,30	74892
110-Torino	21.10.2024	600,71	77981
110-Torino	21.10.2024	93,22	77982
110-Torino	21.10.2024	2465,54	77983
110-Torino	30.10.2024	479,31	80500
110-Torino	30.10.2024	2840,27	80502
110-Torino	30.10.2024	60,59	80501
110-Torino	11.11.2024	97,85	83217
110-Torino	11.11.2024	5908,17	83216
110-Torino	11.11.2024	2950,55	83218
110-Torino	20.11.2024	97,71	85459
110-Torino	20.11.2024	452,80	85458
110-Torino	20.11.2024	2076,12	85460
110-Torino	02.12.2024	538,84	88497
110-Torino	02.12.2024	57,12	88498
110-Torino	02.12.2024	3396,40	88499
110-Torino	10.12.2024	1470,36	91217
110-Torino	10.12.2024	74,78	91218
110-Torino	10.12.2024	3630,83	91219
110-Torino	20.12.2024	2262,19	95040
110-Torino	20.12.2024	394,90	95041
110-Torino	20.12.2024	4530,95	95042
110-Torino	30.12.2024	808,17	98196
110-Torino	30.12.2024	172,86	98197
110-Torino	30.12.2024	3401,70	98198

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
110-Torino	10.01.2025	0,00	1612
110-Torino	10.01.2025	0,00	1613
110-Torino	10.01.2025	0,00	1614
299-Trapani	10.04.2024	17,52	10997
299-Trapani	20.06.2024	17,52	19848
299-Trapani	10.10.2024	17,52	34289
299-Trapani	30.12.2024	17,52	45042
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese	22.04.2024	437,05	20060
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona	02.04.2024	1002,69	14906
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		174895,05	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

MASTROMINICO MANLIO

Autorizzo
03 02 2025

PER L'ENTE DESTINATARIO

COMUNE DI NOLE
TORINO

Nole, LI' 03.03.2025

POLIZIA MUNICIPALE - CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2024

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RISCOSSIONI NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	0	€ -	0	€ -	
2	FEBBRAIO	0	€ -	0	€ -	
3	MARZO	0	€ -	0	€ -	
4	APRILE	0	€ -	0	€ -	
5	MAGGIO	0	€ -	0	€ -	
6	GIUGNO	0	€ -	0	€ -	
7	LUGLIO	0	€ -	0	€ -	tutti i pagamenti vengono effettuati con PagoPa
8	AGOSTO	0	€ -	0	€ -	
9	SETTEMBRE	0	€ -	0	€ -	
10	OTTOBRE	0	€ -	0	€ -	
11	NOVEMBRE	0	€ -	0	€ -	
12	DICEMBRE	0	€ -	0	€ -	
		TOTALE	€ -	TOTALE	€ -	

Il 29 GEN 2025

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

NOLE li 03.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI NOLE TORINO

Timbro dell'ente

COMUNE DI NOLE TORINO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2024

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
I.A MAZZACORI Caterina	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2024

PESO PUBBLICO

AGENTE CONTABILE Sig. ROCCHIETTI Fabrizio

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 13.09.2022

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.				
1	Gennaio	Proventi peso pubblico Nole	dal 26.09.2023	al 04.01.2024	684, 20			
2	Gennaio	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 16.05.2023	al 04.01.2024	689, 60			
3	Gennaio					328	689, 60	
4	Gennaio					329	684, 20	
-	Febbraio				,		,	
5	Marzo	Proventi peso pubblico Nole	dal 04.01.2024	al 29.02.2024	523, 40			
6	Marzo	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 04.01.2024	al 29.02.2024	212, 20		,	
7	Aprile	Proventi peso pubblico Nole	dal 29.02.2024	al 18.04.2024	251, 10			
8	Aprile	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 29.02.2024	al 18.04.2024	110, 90			
9	Aprile					2080	523, 40	
10	Aprile					2081	212, 20	
11	Aprile					2082	251, 10	
12	Aprile					2083	110, 90	
-	Maggio				,		,	
-	Giugno				,		,	
-	Luglio				,		,	
13	Agosto	Proventi peso pubblico Nole	dal 18.04.2024	al 04.07.2024	360, 25			
14	Agosto	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 18.04.2024	al 18.07.2024	170, 00		,	
15	Settembre	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 18.07.2024	al 03.08.2024	139, 50			
16	Settembre					4608	170, 00	
17	Settembre					4609	360, 25	
18	Ottobre		-	-	,	5458	139, 50	
19	Novembre	Proventi peso pubblico Nole	dal 04.07.2024	al 04.11.2024	936, 70			
20	Novembre	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 03.08.2024	al 04.11.2024	381, 80		,	
21	Dicembre	Proventi peso pubblico Nole	dal 04.11.2024	al 10.12.2024	174, 00			
22	Dicembre	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 04.11.2024	al 10.12.2024	264, 00			
23	Dicembre					6311	381, 80	
24	Dicembre					6312	936, 70	
25	Dicembre					6508	174, 00	
26	Dicembre					6509	264, 00	
				TOTALE	4.897, 65		4.897, 65	

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 1 pagine.

Nole, li 30.01.2025

▶L'Agente contabile

VISTA LA REGOLARITA'

Nole, li 03.03.2025

▶Il Responsabile del servizio finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MODENA Marino MDN MRN 68C22 L219R

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE.....		0,00		0,00	

-----NEGATIVO-----

NOLE,.....,

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li 29/01/2025

L'AGENTE CONTABILE
Marino MODENA

Timbro dell'ente

COMUNE DI NOLE TORINO

NOLE

li 03.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	825.311,57
		CP	0,00	RC	1.623.063,03
		CS	0,00	TR	2.448.374,60
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	717.044,95
		CS	0,00	TR	717.044,95
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	825.311,57
		CP	0,00	RC	2.340.107,98
		CS	0,00	TR	3.165.419,55
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	134.248,76
		CP	0,00	RC	167.135,67
		CS	0,00	TR	301.384,43
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	134.248,76
		CP	0,00	RC	167.135,67
		CS	0,00	TR	301.384,43
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	40.065,00
		CP	0,00	RC	465.573,21
		CS	0,00	TR	505.638,21
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	139.357,24
		CP	0,00	RC	181.977,02
		CS	0,00	TR	321.334,26
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	42,72
		CS	0,00	TR	42,72
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	9,72
		CS	0,00	TR	9,72
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	118.598,24
		CP	0,00	RC	264.074,05
		CS	0,00	TR	382.672,29
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	298.020,48
		CP	0,00	RC	911.676,72
		CS	0,00	TR	1.209.697,20

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	514.067,36
		CP	0,00	RC	433.576,31
		CS	0,00	TR	947.643,67
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	23.075,00
		CS	0,00	TR	23.075,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	101.425,68
		CS	0,00	TR	101.425,68
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	514.067,36
		CP	0,00	RC	558.076,99
		CS	0,00	TR	1.072.144,35
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI				
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	637.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	637.000,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	637.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	637.000,00
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	1.000,00
		CP	0,00	RC	3.745.214,43
		CS	0,00	TR	3.746.214,43
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	11.335,12
		CP	0,00	RC	41.186,37
		CS	0,00	TR	52.521,49
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	12.335,12
		CP	0,00	RC	3.786.400,80
		CS	0,00	TR	3.798.735,92
	TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	2.420.983,29
		CP	0,00	RC	7.763.398,16
		CS	0,00	TR	10.184.381,45

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.642,01
		CP	0,00	PC	123.376,24
		CS	0,00	TP	135.018,25
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	11.642,01
		CP	0,00	PC	123.376,24
		CS	0,00	TP	135.018,25
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	68.318,47
		CP	0,00	PC	484.174,71
		CS	0,00	TP	552.493,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.000,00
		CP	0,00	PC	25.235,55
		CS	0,00	TP	27.235,55
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	70.318,47
		CP	0,00	PC	509.410,26
		CS	0,00	TP	579.728,73
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.112,91
		CP	0,00	PC	50.669,65
		CS	0,00	TP	56.782,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	600,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	600,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	6.712,91
		CP	0,00	PC	50.669,65
		CS	0,00	TP	57.382,56
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.923,60
		CP	0,00	PC	140.317,37
		CS	0,00	TP	153.240,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	12.923,60
		CP	0,00	PC	140.317,37
		CS	0,00	TP	153.240,97
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.202,45
		CP	0,00	PC	56.186,11
		CS	0,00	TP	69.388,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	32.472,99
		CP	0,00	PC	557.457,82
		CS	0,00	TP	589.930,81
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	45.675,44
		CP	0,00	PC	613.643,93
		CS	0,00	TP	659.319,37
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	36.586,47
		CP	0,00	PC	235.314,31
		CS	0,00	TP	271.900,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	139.551,90
		CS	0,00	TP	139.551,90
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	36.586,47
		CP	0,00	PC	374.866,21
		CS	0,00	TP	411.452,68
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.584,65
		CP	0,00	PC	86.649,59
		CS	0,00	TP	89.234,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	2.584,65
		CP	0,00	PC	86.649,59
		CS	0,00	TP	89.234,24
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	54.682,56
		CP	0,00	PC	49.282,39
		CS	0,00	TP	103.964,95
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR 54.682,56
		CP	0,00	PC 49.282,39
		CS	0,00	TP 103.964,95
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 4.215,09
		CS	0,00	TP 4.215,09
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 4.215,09
		CS	0,00	TP 4.215,09
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR 241.126,11
		CP	0,00	PC 1.952.430,73
		CS	0,00	TP 2.193.556,84
MISSIONE 02	GIUSTIZIA			
0201 PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	26.889,59	
		CP	0,00	PC	271.964,57	
		CS	0,00	TP	298.854,16	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	420,00	
		CP	0,00	PC	13.317,00	
		CS	0,00	TP	13.737,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	27.309,59	
		CP	0,00	PC	285.281,57	
		CS	0,00	TP	312.591,16	
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	27.309,59
		CP	0,00	PC	285.281,57
		CS	0,00	TP	312.591,16
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.363,47
		CP	0,00	PC	27.081,03
		CS	0,00	TP	33.444,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	82.670,81
		CP	0,00	PC	1.249.361,83
		CS	0,00	TP	1.332.032,64
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	89.034,28
		CP	0,00	PC	1.276.442,86
		CS	0,00	TP	1.365.477,14
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	24.658,84
		CP	0,00	PC	96.515,62
		CS	0,00	TP	121.174,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.554,43
		CP	0,00	PC	108.912,92
		CS	0,00	TP	111.467,35

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	27.213,27
		CP	0,00	PC	205.428,54
		CS	0,00	TP	232.641,81
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0405 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 39.572,80
		CP 0,00	PC 347.467,86
		CS 0,00	TP 387.040,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.248,20
		CP 0,00	PC 86.854,63
		CS 0,00	TP 88.102,83
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 40.821,00
		CP 0,00	PC 434.322,49
		CS 0,00	TP 475.143,49
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 276,43
		CP 0,00	PC 1.382,10
		CS 0,00	TP 1.658,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	276,43	
		CP	0,00	PC	1.382,10	
		CS	0,00	TP	1.658,53	
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	157.344,98	
		CP	0,00	PC	1.917.575,99	
		CS	0,00	TP	2.074.920,97	
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI					
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.003,50
		CP	0,00	PC	15.095,91
		CS	0,00	TP	20.099,41
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	5.003,50
		CP	0,00	PC	15.095,91
		CS	0,00	TP	20.099,41
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	5.003,50
		CP	0,00	PC	15.095,91
		CS	0,00	TP	20.099,41
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.606,96
		CP	0,00	PC	48.122,87
		CS	0,00	TP	60.729,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	36.461,58
		CP	0,00	PC	732,00
		CS	0,00	TP	37.193,58
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	49.068,54	
		CP	0,00	PC	48.854,87	
		CS	0,00	TP	97.923,41	
0602 PROGRAMMA 02	GIOVANI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	49.068,54	
		CP	0,00	PC	48.854,87	
		CS	0,00	TP	97.923,41	
MISSIONE 07	TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	**44.224,10**	
		CP	0,00	PC	**54.191,46**	
		CS	0,00	TP	**98.415,56**	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR 44.224,10
		CP	0,00	PC 54.191,46
		CS	0,00	TP 98.415,56
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR 44.224,10
		CP	0,00	PC 54.191,46
		CS	0,00	TP 98.415,56
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.033,89	
		CP	0,00	PC	40.039,33	
		CS	0,00	TP	50.073,22	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.019,48	
		CP	0,00	PC	12.007,24	
		CS	0,00	TP	18.026,72	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	16.053,37	
		CP	0,00	PC	52.046,57	
		CS	0,00	TP	68.099,94	
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	81.108,21	
		CP	0,00	PC	423.337,93	
		CS	0,00	TP	504.446,14	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	24.827,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	24.827,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	105.935,21
		CP	0,00	PC	423.337,93
		CS	0,00	TP	529.273,14
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.784,81	
		CP	0,00	PC	2.392,41	
		CS	0,00	TP	7.177,22	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	4.784,81	
		CP	0,00	PC	2.392,41	
		CS	0,00	TP	7.177,22	
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	9.749,00	
		CS	0,00	TP	9.749,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 9.749,00
		CS	0,00	TP 9.749,00
0908 PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR 126.773,39
		CP	0,00	PC 487.525,91
		CS	0,00	TP 614.299,30
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	41.662,25
		CP	0,00	PC	139.958,35
		CS	0,00	TP	181.620,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	75.277,48
		CP	0,00	PC	197.657,18
		CS	0,00	TP	272.934,66
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	116.939,73
		CP	0,00	PC	337.615,53
		CS	0,00	TP	454.555,26
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	116.939,73
		CP	0,00	PC	337.615,53
		CS	0,00	TP	454.555,26
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.343,39
		CP	0,00	PC	9.443,62
		CS	0,00	TP	17.787,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 8.343,39
		CP 0,00	PC 9.443,62
		CS 0,00	TP 17.787,01
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 8.343,39
		CP 0,00	PC 9.443,62
		CS 0,00	TP 17.787,01
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 6.190,50
		CP 0,00	PC 41.725,48
		CS 0,00	TP 47.915,98

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	26.288,75
		CP	0,00	PC	464.537,69
		CS	0,00	TP	490.826,44
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	32.479,25
		CP	0,00	PC	506.263,17
		CS	0,00	TP	538.742,42
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	40.260,94
		CP	0,00	PC	62.474,25
		CS	0,00	TP	102.735,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	40.260,94
		CP	0,00	PC	62.474,25
		CS	0,00	TP	102.735,19
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.490,00
		CS	0,00	TP	2.490,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	144.000,00
		CS	0,00	TP	144.000,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	146.490,00
		CS	0,00	TP	146.490,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	214.638,75
		CS	0,00	TP	214.638,75
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	214.638,75
		CS	0,00	TP	214.638,75
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	752,87
		CS	0,00	TP	752,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	752,87
		CS	0,00	TP	752,87
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.980,30
		CP	0,00	PC	26.964,25
		CS	0,00	TP	31.944,55

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	26.208,60
		CP	0,00	PC	35.581,77
		CS	0,00	TP	61.790,37
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	31.188,90
		CP	0,00	PC	62.546,02
		CS	0,00	TP	93.734,92
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	103.929,09
		CP	0,00	PC	993.165,06
		CS	0,00	TP	1.097.094,15
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1303 PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1304 PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1305 PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1306 PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.445,40 PC 6.900,00 TP 19.345,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	12.445,40
		CP	0,00	PC	6.900,00
		CS	0,00	TP	19.345,40
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	106.763,24
		CS	0,00	TP	106.763,24

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 106.763,24
		CS	0,00	TP 106.763,24
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR 12.445,40
		CP	0,00	PC 113.663,24
		CS	0,00	TP 126.108,64
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.331,98	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	4.331,98	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	4.331,98	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	4.331,98	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	4.331,98
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.331,98
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.142,47
		CS	0,00	TP	7.142,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.142,47
		CS	0,00	TP	7.142,47
1602 PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	7.142,47	
		CS	0,00	TP	7.142,47	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI					
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	577,90	
		CP	0,00	PC	18.832,87	
		CS	0,00	TP	19.410,77	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	577,90	
		CP	0,00	PC	18.832,87	
		CS	0,00	TP	19.410,77	
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	577,90	
		CP	0,00	PC	18.832,87	
		CS	0,00	TP	19.410,77	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
1801 PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	46.471,53
		CS	0,00	TP	46.471,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	46.471,53
		CS	0,00	TP	46.471,53
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	8.175,36
		CP	0,00	PC	123.138,67
		CS	0,00	TP	131.314,03
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	8.175,36
		CP	0,00	PC	123.138,67
		CS	0,00	TP	131.314,03
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	8.175,36
		CP	0,00	PC	169.610,20
		CS	0,00	TP	177.785,56
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	76.395,24
		CP	0,00	PC	3.725.290,49
		CS	0,00	TP	3.801.685,73

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	76.395,24
		CP	0,00	PC	3.725.290,49
		CS	0,00	TP	3.801.685,73
9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	76.395,24
		CP	0,00	PC	3.725.290,49
		CS	0,00	TP	3.801.685,73
	TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	981.988,30
		CP	0,00	PC	10.135.719,92
		CS	0,00	TP	11.117.708,22

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".
(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	0,00	4.591.697,09
RISCOSSIONI (+)	2.420.983,29	7.763.398,16	10.184.381,45
PAGAMENTI (-)	981.988,30	10.135.719,92	11.117.708,22
	DIFFERENZA		3.658.370,32
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			3.658.370,32

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	3.658.370,32
(-)	2.667,14
(+)	84.968,40
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.740.671,58

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	3.658.370,32
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	1.703.197,82
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	1.703.197,82

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2024

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**3.165.419,55**	**3.165.419,55**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**2.448.374,60**	**2.448.374,60**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**2.448.374,60**	**2.448.374,60**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.154.564,96	1.154.564,96
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	69.706,10	69.706,10
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	161,72	161,72
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	637.548,09	637.548,09
1.01.01.49.001	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	320,00	320,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	577.551,99	577.551,99
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.449,38	2.449,38
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.072,36	6.072,36
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**717.044,95**	**717.044,95**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**717.044,95**	**717.044,95**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	717.044,95	717.044,95
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**301.384,43**	**301.384,43**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**301.384,43**	**301.384,43**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**301.384,43**	**301.384,43**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	197.618,55	197.618,55
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	21.138,71	21.138,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.942,42	30.942,42
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	51.684,75	51.684,75
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**1.209.697,20**	**1.209.697,20**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**505.638,21**	**505.638,21**
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**396.836,76**	**396.836,76**
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	11.301,37	11.301,37
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	26.651,12	26.651,12
3.01.02.01.008	Proventi da mense	267.906,49	267.906,49
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	4.899,15	4.899,15
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.600,00	11.600,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	24.411,52	24.411,52
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.936,30	19.936,30
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.900,74	5.900,74
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	24.230,07	24.230,07
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**108.801,45**	**108.801,45**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	39.258,65	39.258,65

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	20.258,46	20.258,46
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	19.300,04	19.300,04
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.984,30	29.984,30
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**321.334,26**	**321.334,26**
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**131.548,24**	**131.548,24**
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	131.548,24	131.548,24
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**189.786,02**	**189.786,02**
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	189.247,66	189.247,66
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	538,36	538,36
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**42,72**	**42,72**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**42,72**	**42,72**
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	42,72	42,72
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**9,72**	**9,72**
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		**9,72**	**9,72**
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	9,72	9,72
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**382.672,29**	**382.672,29**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**35.914,61**	**35.914,61**
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	35.914,61	35.914,61
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**250.799,26**	**250.799,26**
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	27.510,31	27.510,31
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	222.020,69	222.020,69
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.268,26	1.268,26
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**95.958,42**	**95.958,42**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.303,78	3.303,78
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	92.654,64	92.654,64
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**1.072.144,35**	**1.072.144,35**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**947.643,67**	**947.643,67**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**480.585,87**	**480.585,87**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	313.101,72	313.101,72
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	85.084,25	85.084,25
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	82.399,90	82.399,90

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		**467.057,80**	**467.057,80**
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	467.057,80	467.057,80
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**23.075,00**	**23.075,00**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**23.075,00**	**23.075,00**
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	23.075,00	23.075,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**101.425,68**	**101.425,68**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**101.425,68**	**101.425,68**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	101.425,68	101.425,68
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**637.000,00**	**637.000,00**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**637.000,00**	**637.000,00**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**637.000,00**	**637.000,00**
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	637.000,00	637.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**3.798.735,92**	**3.798.735,92**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**3.746.214,43**	**3.746.214,43**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**550.416,58**	**550.416,58**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	550.416,58	550.416,58
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**254.328,97**	**254.328,97**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	201.319,36	201.319,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	46.827,49	46.827,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.182,12	6.182,12
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**2.941.468,88**	**2.941.468,88**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	2.293.775,27	2.293.775,27
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	646.693,61	646.693,61
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**52.521,49**	**52.521,49**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**258,23**	**258,23**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	258,23	258,23
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**5.220,97**	**5.220,97**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.220,97	5.220,97
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**47.042,29**	**47.042,29**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	47.042,29	47.042,29
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **10.184.381,45** **10.184.381,45**

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**3.623.057,72**	**3.623.057,72**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**829.323,73**	**829.323,73**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**648.798,50**	**648.798,50**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	553.526,05	553.526,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.733,88	6.733,88
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	84.532,17	84.532,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.006,40	4.006,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**180.525,23**	**180.525,23**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	177.525,23	177.525,23
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.000,00	3.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**80.152,13**	**80.152,13**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**80.152,13**	**80.152,13**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	63.903,17	63.903,17
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.781,00	12.781,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.376,95	1.376,95
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.091,01	2.091,01
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**1.867.357,53**	**1.867.357,53**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**26.042,23**	**26.042,23**
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.270,50	4.270,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.726,61	8.726,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.794,88	4.794,88
1.03.01.02.004	Vestiario	3.078,88	3.078,88
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	852,40	852,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.251,10	3.251,10
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	67,86	67,86
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	1.000,00	1.000,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**1.841.315,30**	**1.841.315,30**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	116.888,47	116.888,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	527,22	527,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.798,24	7.798,24
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	515,47	515,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.199,68	1.199,68
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.259,44	6.259,44
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.437,07	2.437,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	175.561,90	175.561,90
1.03.02.05.005	Acqua	4.526,97	4.526,97
1.03.02.05.006	Gas	109.673,93	109.673,93
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.597,66	5.597,66
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.050,00	3.050,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20.367,15	20.367,15

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26.004,91	26.004,91
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	157.255,41	157.255,41
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28.083,39	28.083,39
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.755,81	18.755,81
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36.015,03	36.015,03
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.435,36	14.435,36
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.610,05	1.610,05
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	55.806,42	55.806,42
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	500.011,55	500.011,55
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	304.360,99	304.360,99
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14.327,00	14.327,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9.584,80	9.584,80
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.512,25	30.512,25
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.088,72	11.088,72
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	800,87	800,87
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.266,09	4.266,09
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.967,83	6.967,83
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	33.236,64	33.236,64
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	28.597,47	28.597,47
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21.106,00	21.106,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.971,47	5.971,47
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.561,60	3.561,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	74.552,44	74.552,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **609.263,22** **609.263,22**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **564.615,13** **564.615,13**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.000,00	22.000,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	22.298,88	22.298,88
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.582,62	13.582,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	122.924,73	122.924,73
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	371.929,21	371.929,21
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11.879,69	11.879,69

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **9.107,25** **9.107,25**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.429,75	3.429,75
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.677,50	5.677,50

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **9.749,00** **9.749,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.749,00	9.749,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **25.791,84** **25.791,84**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.791,84	25.791,84

1.07.00.00.000 Interessi passivi **61.269,15** **61.269,15**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **61.269,15** **61.269,15**

1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.868,95	43.868,95

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.602,58	2.602,58
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14.797,62	14.797,62
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**24.303,10**	**24.303,10**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**4.613,00**	**4.613,00**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.613,00	4.613,00
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**19.690,10**	**19.690,10**
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	15.706,97	15.706,97
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.493,13	1.493,13
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	2.490,00	2.490,00
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**151.388,86**	**151.388,86**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**24.766,09**	**24.766,09**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24.766,09	24.766,09
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**33.976,83**	**33.976,83**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.226,83	22.226,83
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.750,00	11.750,00
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**30.914,19**	**30.914,19**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	30.664,19	30.664,19
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	250,00	250,00
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**61.731,75**	**61.731,75**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	61.731,75	61.731,75
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**3.561.050,74**	**3.561.050,74**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**3.395.321,60**	**3.395.321,60**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**3.267.229,57**	**3.267.229,57**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.559,34	9.559,34
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.215,09	4.215,09
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	17.931,74	17.931,74
2.02.01.04.002	Impianti	88.102,83	88.102,83
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	34.771,37	34.771,37
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	116.854,61	116.854,61
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	243.241,23	243.241,23
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.434.230,25	1.434.230,25
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	272.934,66	272.934,66
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	7.456,64	7.456,64
2.02.01.09.015	Cimiteri	61.790,37	61.790,37
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	37.193,58	37.193,58
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	490.826,44	490.826,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.330,60	3.330,60

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	444.790,82	444.790,82
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		**12.815,98**	**12.815,98**
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	6.796,50	6.796,50
2.02.02.02.002	Demanio idrico	6.019,48	6.019,48
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**115.276,05**	**115.276,05**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.000,00	2.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	113.276,05	113.276,05
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**144.000,00**	**144.000,00**
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**144.000,00**	**144.000,00**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	144.000,00	144.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**21.729,14**	**21.729,14**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**21.729,14**	**21.729,14**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.729,14	21.729,14
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**600,00**	**600,00**
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		**600,00**	**600,00**
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		**600,00**	**600,00**
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	600,00	600,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**131.314,03**	**131.314,03**
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		**8.175,36**	**8.175,36**
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		**8.175,36**	**8.175,36**
4.02.01.04.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese	8.175,36	8.175,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**123.138,67**	**123.138,67**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**123.138,67**	**123.138,67**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	73.400,79	73.400,79
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	49.737,88	49.737,88
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**3.801.685,73**	**3.801.685,73**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**3.736.100,21**	**3.736.100,21**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**540.302,36**	**540.302,36**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	540.302,36	540.302,36
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**254.328,97**	**254.328,97**

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	201.319,36	201.319,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	46.827,49	46.827,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.182,12	6.182,12
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**2.941.468,88**	**2.941.468,88**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	2.293.775,27	2.293.775,27
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	646.693,61	646.693,61
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**65.585,52**	**65.585,52**
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**65.585,52**	**65.585,52**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	65.585,52	65.585,52
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**11.117.708,22**	**11.117.708,22**

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.591.697,09
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.184.381,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.117.708,22
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.658.370,32
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.667,14
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	83.260,86
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.707,54
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.740.671,58

COMUNE DI NOLE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2024

(articolo 16, comma 26, del DL 13/08/2011 n. 138)

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale preseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, semprechè il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2024

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA È STATA SOSTENUTA	IMPORTO DELLA SPESA
Acquisto mazzo di fiori e targa	Donazione a n. 1 centenaria	23,00
Stampa manifesti	Fiera d'Autunno	244,00
Stampa manifesti	Sagra Ofela	439,20
Acquisto targa	Centenario Alpini	45,00
TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA		751,20

Data 04.03.2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Barbato dott.ssa Susanna

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Migale Vincenzo

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO – FINANZIARIA

Perotti dott.ssa Francesca

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. *20*

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2024, VARIAZIONI DEI RESIDUI, DI CASSA E DI ESIGIBILITA' PER GLI ESERCIZI 2025/2027.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **dodici** e minuti **cinquanta** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	No
AUDI Claudia	Assessore	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	No
BISCONTI Monica	Assessore	Sì
CAMANDONA Stefano	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **AUDI Claudia** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco;

- Premesso che l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

- Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate* (…)>>;

- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. relativo ai principi di contabilità finanziaria e, nello specifico, il punto 9.1 con cui si stabilisce come il riaccertamento ordinario dei residui debba essere improntato al fondamentale criterio della prudenza;

- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 1010 del 16/10/2024 e n. del 30/12/2024 di adeguamento degli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato per somme esigibili, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.";

- Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2024, in conto competenza e in conto residui, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;

- Avuto presente che:

  - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
  - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
  - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità dei residui e, pertanto, anziché

essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti; trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza;

- ✓ nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il riconoscimento formale della sua assoluta inesigibilità o insussistenza deve essere comunque adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per ottenerne la riscossione o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie;
- ✓ i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere cancellati e confluiscono nel risultato di amministrazione, il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata al punto 9.1 prevede che: "*Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo"*;
- ✓ i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31.12.2024 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili e provvedendo contestualmente alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- ✓ il principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - *La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate*. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
    - sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
    - l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
    - le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
    - in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate;
- ✓ per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024;
- ✓ le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al

punto 5.4.9, sopra riportato. Diversamente le risorse riscosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti;
- ✓ nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità;

- Considerato che il Responsabile finanziario e i competenti Responsabili di Settore del Comune di Nole hanno provveduto:
  - ✓ per i residui attivi, a verificare:
    - o la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
    - o l'esigibilità del credito;
    - o l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
    - o il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
  - ✓ per i residui passivi, a verificare:
    - o l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
    - o l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
    - o l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2024;
    - o a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
      - − i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
      - − i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
      - − gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2024, da rinviare ad esercizi successivi;

- Rilevato che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2024 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2024 e dagli esercizi precedenti;

- Richiamato il comma 5-bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

- Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
  - ✓ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2024 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
  - ✓ di eliminare i residui, riportati negli allegati A) e B);
  - ✓ di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2024, elencate nell'allegato G) H) e I);
  - ✓ di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P) gli stanziamenti di competenza, dei residui e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026, e 2025/2027;

- Visto l'allegato R) relativo al mantenimento degli equilibri di bilancio;

- Visti gli allegati prospetti E) F) G) H) I) L) M) N) indicanti i residui suddivisi per tipologia di eliminazione e l'allegato Q) indicante l'anzianità dei residui;

- Visti i seguenti allegati:
  - ✓ S - elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati;
  - ✓ T - elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati;
  - ✓ U - Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio 2024;
  - ✓ V - Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio 2025;
  - ✓ Z - elenco residui attivi conservati e eliminati con durata superiore anni 3;

- Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. di cui all'allegato prospetto;

- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – punto 9.1 il quale stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere del Revisore, in vista dell'approvazione del Rendiconto;

- Visto il parere espresso in data 04.03.2025 dal Revisore dei Conti;

- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
  - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
  - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2024 per gli importi e con indicazione degli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);

2. di eliminare i residui attivi riportati negli allegati A) e B);

3. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2024, elencate nell'allegato G), H) e I);

4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P), gli stanziamenti di competenza e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026, e 2025/2027 e di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio 2025/2027 come da allegato alla presente deliberazione;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 07/03/2025 viene sottoscritto

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
F.to : AUDI Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 07/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2014					
2014	1.025 / 1.028 / 99 5 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 CONSEIDERATO INESIGIBILE	16.544,57	EF / 1000 / 30/12/2014	31/12/2024	41	
			Totale Anno: 2014	**16.544,57**				
			Anno: 2015					
2015	1.025 / 1.026 / 99 132 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	21.093,27	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	61	
2015	1.025 / 1.026 / 99 289 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.014,16	EF / 71 / 24/9/2015	31/12/2024	62	
			Totale Anno: 2015	**26.107,43**				
			Anno: 2016					
2016	6.005 / 6.005 / 8 39 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	298,25	EF / 35 / 5/5/2016	31/12/2024	47	
2016	3.008 / 3.008 / 4 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	29.630,53	DB / 812 / 18/11/2016	31/12/2024	66	
			Totale Anno: 2016	**29.928,78**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2017					
2017	6.005 / 6.005 / 8 80 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.192,69	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	48	
2017	1.003 / 5 / 1 5 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	4.323,47	D9 / 6 / 26/1/2017	31/12/2024	56	
2017	1.025 / 1.026 / 99 79 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.141,11	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	63	
2017	1.025 / 1.026 / 99 179 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	3.424,52	D9 / 1099 / 22/12/2017	31/12/2024	64	
2017	3.008 / 3.008 / 4 71 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	25.816,60		31/12/2024	67	
			Totale Anno: 2017	**35.898,39**				
			Anno: 2018					
2018	6.005 / 6.005 / 8 76 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	573,47	D9 / 433 / 26/4/2018	31/12/2024	49	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	1.025 / 1.025 / 99 73 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	34.550,70	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	59	
2018	3.008 / 3.008 / 4 101 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	128.419,45	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	68	
2018	3.008 / 3.008 / 4 102 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	125.291,86	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	69	
			Totale Anno: 2018	**288.835,48**				
			Anno: 2019					
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2018 PER € 2.528,77+2019 PER € 1.066,83+RUOLO EMESSO NEL 2025 X 2015/2016/2019 € 2.489,26	1.406,20	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	19	
2019	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2019 PER € 146,68	1.297,32		31/12/2024	23	
2019	3.017 / 3.017 / 99 18 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	738,50		31/12/2024	28	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.002 / 1.002 / 3 97 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	1.733,24	D9 / 568 / 21/6/2019	31/12/2024	38	
2019	1.002 / 1.002 / 3 128 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	54.171,80	D9 / 807 / 12/9/2019	31/12/2024	39	
2019	6.005 / 6.005 / 8 106 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	356,34	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	50	
2019	1.009 / 1 / 99 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	175,23	D9 / 565 / 21/6/2019	31/12/2024	54	
2019	1.009 / 1 / 99 127 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.205,26	D9 / 806 / 12/9/2019	31/12/2024	55	
2019	1.003 / 5 / 1 52 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	407,96	** / 490 / 22/5/2019	31/12/2024	57	
2019	1.003 / 5 / 1 113 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	819,00	D9 / 651 / 19/7/2019	31/12/2024	58	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.025 / 1.026 / 99 105 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	75.165,30	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	65	
			Totale Anno: 2019	**141.476,15**				
			Anno: 2020					
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2020 PER € 1.071,82	338,25	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	20	
2020	3.014 / 3.014 / 99 12 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2020 DA ISCRIVERE A RUOLO	452,80		31/12/2024	24	
2020	3.017 / 3.017 / 99 13 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	3,90		31/12/2024	29	
2020	6.005 / 6.005 / 8 79 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	608,75	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	51	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO DEL PARZIALE DISCARICO EFFETTUATO SUL RUOLO	1.324,35	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2024	70	
			Totale Anno: 2020	**2.728,05**				
			Anno: 2021					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.013 / 3.013 / 99 37 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO MENSA 2021 DA ISCRIVERE A RUOLO	1.448,60	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	21	
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2021 PER € 393,74	244,26		31/12/2024	25	
2021	3.017 / 3.017 / 99 39 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	129,00		31/12/2024	30	
2021	4.030 / 4.030 / 4 196 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	INSUSSISTENTE - CONTRIBUTO INTERAMENTE RENDICONTATO E RISCOSSO	8.783,54		31/12/2024	37	
2021	1.025 / 1.026 / 99 157 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	31.848,23	D9 / 753 / 9/9/2021	31/12/2024	40	
2021	3.008 / 3.008 / 4 185 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	503.482,61	DB / 1108 / 21/12/2021	31/12/2024	71	
			Totale Anno: 2021	**545.936,24**				
			Anno: 2022					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2022 PER € 716,69	1.089,04	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	22	
2022	3.014 / 3.014 / 99 13 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2022 DA ISCRIVERE A RUOLO	523,00		31/12/2024	26	
2022	3.017 / 3.017 / 99 14 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	74,00		31/12/2024	27	
2022	1.025 / 1.026 / 99 182 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO TARIP SALDO 2022 PER € 16.758,79	29.306,00		31/12/2024	31	
2022	1.042 / 1.042 / 99 78 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO TUTTO IL FSC 2022 COME DA IMPORTO MIN. INTERNO	6.201,55		31/12/2024	33	
2022	2.003 / 2.003 / 9 199 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - l'incremento fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riguardava solo la prima rata IMU - riscosso	104,46		31/12/2024	34	
2022	6.005 / 6.005 / 99 198 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022 COMPLETAMENTE EROGATE	144,00		31/12/2024	53	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.025 / 1.025 / 99 176 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	32.552,05		31/12/2024	60	
			Totale Anno: 2022	**69.994,10**				
			Anno: 2023					
2023	2.003 / 2.003 / 19 135 / 0		INSUSSISTENTE - riscosso saldo	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	10/05/2024	1	
2023	3.004 / 3.004 / 99 36 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - TUTTI I DIRITTI DELL'ANNO 2023 SONO STATI RISCOSSI	965,69		24/07/2024	3	
2023	3.158 / 3.158 / 99 110 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - RISCOSSO TUTTO IL DOVUTO PER IL 2023	2.231,77		31/07/2024	4	
2023	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	500,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	36	
2023	6.005 / 6.005 / 8 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.825,41		31/12/2024	52	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO CANCELLATO RELATIVO AL DISCARICO SUL RUOLO	10.529,32	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2024	72	
2023	3.008 / 3.008 / 4 204 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - DISCARICO SUL RUOLO DELL'AGENZIA ENTRATE	14.815,56	DB / 1322 / 21/12/2023	31/12/2024	73	
2023	3.008 / 3.008 / 99 168 / 0	RESEDNEC ELENA CRISTINA *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - ARROTONDAMENTI SU RATEAZIONE	0,10	DB / 1075 / 31/10/2023	31/12/2024	74	
2023	4.021 / 4.021 / 16 75 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CONTRIBUTO NON ESIGIBILE A SEGUITO DELLA MESSA IN MORA DELLA DITTA APPALTRICE A CAUSA DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	93.963,35	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2024	76	
			Totale Anno: 2023	**124.865,27**				
			Anno: 2024					
2024	3.138 / 3.138 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA PRINCIPIO CONTABILE LE SANZIONI/INTERESSI/SPESE SU RUOLI VANNO INCASSATE IN COMPETENZA A SEGUITO DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE	12.737,48	D9 / 419 / 23/4/2024	11/07/2024	2	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - AGGIO IVA E SPESE SU INCASSI CUP 2024	2.806,21	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2024	18	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.042 / 1.042 / 99 117 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO FSC 2024	67,87		31/12/2024	32	
2024	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	3.000,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	35	
2024	3.138 / 3.138 / 7 50 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	101,88		31/12/2024	42	
2024	6.001 / 6.001 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	43	
2024	6.002 / 6.002 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	3.680,64		31/12/2024	44	
2024	6.003 / 6.003 / 99 42 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	69,28		31/12/2024	45	
2024	6.003 / 6.003 / 99 43 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	329,60		31/12/2024	46	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	3.020 / 3.020 / 1 34 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - SALDO CONTRIBUTI GSE INCASSATI	1.639,28		31/12/2024	75	
			Totale Anno: 2024	**37.604,75**				
			Totale Generale:	**1.319.919,21**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2006	13.560 / 5.004 / 99 476 / 0		**Anno: 2006** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	51,65	EF / 80 / 28/12/2006	31/12/2024	137	
			Totale Anno: 2006	**51,65**				
2007	13.560 / 5.004 / 99 514 / 0		**Anno: 2007** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	787,00	EF / 55 / 20/12/2007	31/12/2024	138	
			Totale Anno: 2007	**787,00**				
2008	13.560 / 5.004 / 99 575 / 0		**Anno: 2008** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.158,23	EF / 72 / 22/12/2008	31/12/2024	139	
			Totale Anno: 2008	**1.158,23**				
2010	13.560 / 5.004 / 99 598 / 0		**Anno: 2010** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	516,46	EF / 46 / 27/12/2010	31/12/2024	140	
			Totale Anno: 2010	**516,46**				
			Anno: 2012					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2012	13.560 / 5.004 / 99 436 / 0		PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	2.282,46	EF / 57 / 6/12/2012	31/12/2024	141	
			Totale Anno: 2012	**2.282,46**				
			Anno: 2013					
2013	13.560 / 5.004 / 99 474 / 0		PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.032,92	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	142	
2013	13.570 / 5.005 / 99 469 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.112,13	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	149	
			Totale Anno: 2013	**2.145,05**				
			Anno: 2014					
2014	13.570 / 5.005 / 99 350 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.383,26	EF / 84 / 20/11/2014	31/12/2024	150	
2014	2.360 / 1.830 / 3 459 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	EF / 539 / 30/12/2014	31/12/2024	231	
			Totale Anno: 2014	**3.383,26**				
			Anno: 2015					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2015	360 / 1.187 / 99 372 / 0	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO VICOLO CERAI N.3 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO DEL 2015 - PRESCRITTO	1.500,00	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2024	112	
2015	13.560 / 5.004 / 99 873 / 0	DIVERSI *	PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	258,23		31/12/2024	143	
2015	2.360 / 1.830 / 3 879 / 0	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	AT / 499 / 29/12/2015	31/12/2024	232	
			Totale Anno: 2015	**3.758,23**				
			Anno: 2016					
2016	13.570 / 5.005 / 99 594 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.638,71		31/12/2024	151	
2016	2.360 / 1.830 / 3 636 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	6.323,00	D3 / 983 / 29/12/2016	31/12/2024	233	
			Totale Anno: 2016	**7.961,71**				
			Anno: 2017					
2017	13.570 / 5.005 / 99 590 / 0	MASSA DAVIDE *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	144	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	13.570 / 5.005 / 99 531 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	439,89	D9 / 994 / 14/12/2020	31/12/2024	152	
2017	13.570 / 5.005 / 99 588 / 0	MOLINAR MIN Bruno STRADA DEL PADRE N.3 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	279,64		31/12/2024	153	
2017	13.570 / 5.005 / 99 589 / 0 *	MECCA ALEINA ORSOLA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	154	
2017	2.360 / 1.830 / 3 695 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	1.147,00	D3 / 1171 / 29/12/2017	31/12/2024	234	
			Totale Anno: 2017	**2.029,73**				
			Anno: 2018					
2018	360 / 1.055 / 2 408 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO 2018 PRESCRITTO	9.869,00	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	100	
			Totale Anno: 2018	**9.869,00**				
			Anno: 2019					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	410 / 1.197 / 99 755 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	2.436,74		31/12/2024	129	
			Totale Anno: 2019	**2.436,74**				
			Anno: 2020					
2020	13.570 / 5.005 / 99 661 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	355,27		31/12/2024	145	
2020	13.570 / 5.005 / 99 662 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	97,93		31/12/2024	146	
2020	580 / 1.086 / 99 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA INCARICO DEL CREDITORE	5.709,60	D3 / 337 / 30/4/2020	31/12/2024	213	
2020	7.060 / 4.440 / 1 129 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - SOMMA NON DOVUTA	200,00	D3 / 697 / 16/9/2020	31/12/2024	250	
			Totale Anno: 2020	**6.362,80**				
			Anno: 2021					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	360 / 1.055 / 99 585 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA QUINTINO SELLA 227 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON SONO STATE ADDEBITATE TRANSAZIONI EXTRA DEL 2021	500,00	D9 / 995 / 14/12/2020	31/12/2024	101	
2021	410 / 1.197 / 99 113 / 0	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	145,65		31/12/2024	130	
2021	13.570 / 5.005 / 99 184 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2021 TOTALMENTE EROGATE	1.633,00	** / 538 / 17/5/2023	31/12/2024	147	
2021	4.120 / 1.888 / 99 703 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2021 SALDATO	5.667,60	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	192	
2021	1.570 / 1.365 / 1 247 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERIZIO 2021 SVOLTO E SALDATO	117,52	D3 / 396 / 29/4/2021	31/12/2024	217	
			Totale Anno: 2021	**8.063,77**				
			Anno: 2022					
2022	70 / 1.020 / 99 211 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2022 SALDATA PER INTERO	84,91	** / 270 / 23/3/2022	31/12/2024	90	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	160 / 1.061 / 5 606 / 0	COMUNE DI VARISELLA VIA DON GIOCONDO CABODI N.4 VARISELLA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PAGATO TUTTO IL DOVUTO	822,01		31/12/2024	125	
2022	13.570 / 5.005 / 99 777 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022 TOTALMENTE EROGATE	984,00		31/12/2024	148	
2022	1.560 / 1.368 / 99 629 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2022 SALDATI	283,48	D5 / 1089 / 25/11/2022	31/12/2024	180	
2022	1.900 / 1.416 / 99 351 / 0 *	DIPENDENTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO SALDATO	2.467,09	D5 / 577 / 23/6/2022	31/12/2024	182	
2022	4.120 / 1.888 / 99 703 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2022 SALDATO	7.266,03	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	193	
2022	3.550 / 1.736 / 99 246 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU ANNO 2022 SALDATO A CONGUAGLIO	43.284,85	D3 / 428 / 13/5/2022	31/12/2024	239	
2022	7.130 / 3.131 / 2 16 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO D'ASTA RESIDUALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE OPERA	9.760,67	D3 / 1099 / 23/12/2020	31/12/2024	252	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	9.130 / 4.416 / 99 7 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - INTERVENTO NON EFFETTUATO	355,50	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2024	264	
			Totale Anno: 2022	**65.308,54**				
			Anno: 2023					
2023	70 / 1.020 / 99 120 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2023 SALDATA PER INTERO	208,81	D9 / 102 / 25/1/2023	31/12/2024	91	
2023	120 / 1.021 / 1 73 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2023 SALDATO PER INTERO	422,64	D5 / 24 / 10/1/2023	31/12/2024	93	
2023	120 / 1.022 / 99 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 SALDATI PER INTERO	159,55	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	96	
2023	180 / 1.064 / 99 88 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	20,85	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	102	
2023	560 / 1.081 / 99 90 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	44,41	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	104	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	560 / 1.082 / 99 92 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI COMLETAMENTE	165,60	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	105	
2023	620 / 1.087 / 99 95 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	113,50	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	106	
2023	670 / 1.111 / 99 96 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	581,04	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	107	
2023	670 / 1.112 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI	4,10	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	108	
2023	340 / 1.181 / 99 102 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI COMPLETAMENTE	59,00	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	110	
2023	340 / 1.184 / 99 807 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INCENTIVO 2023 UFFICIO TRIBUTO PAGATO COMPLETAMENTE	5.809,66	D9 / 1319 / 21/12/2023	31/12/2024	111	
2023	400 / 1.193 / 99 99 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	2.429,42	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	113	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.110 / 1.261 / 99 107 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	47,67	** / 213 / 24/2/2023	31/12/2024	117	
2023	290 / 2.154 / 99 228 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	6.183,11		31/12/2024	120	
2023	120 / 1.038 / 99 111 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2023 PAGATI	9.871,39	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2024	121	
2023	560 / 1.082 / 1 83 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANTIERI DI LAVORO TOTALMENTE PAGATI	337,34	** / 71 / 19/1/2023	31/12/2024	126	
2023	1.130 / 1.264 / 99 187 / 0	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS CASCINA MAGLIO BARBANIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	667,10	DB / 173 / 15/2/2023	31/12/2024	155	
2023	1.130 / 1.265 / 2 268 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	155,56	DB / 232 / 28/2/2023	31/12/2024	159	
2023	1.130 / 1.265 / 2 704 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	4.671,61	DB / 1115 / 23/12/2021	31/12/2024	160	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.130 / 1.267 / 3 724 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA PER NOTIFICHE CDS	5.000,00	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2024	162	
2023	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN BASE ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL SERVIZIO	128,50	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	168	
2023	690 / 1.047 / 99 759 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO UFFICIO ELETTORALE 2023 SALDATO	408,82	D5 / 1240 / 12/12/2023	31/12/2024	174	
2023	1.560 / 1.368 / 99 309 / 0	BOOK & BOOK SNC VIA GARETTI 45 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - LIBRI DI TESTO AS 23/24 SALDATI	1.602,41	D5 / 626 / 13/6/2023	31/12/2024	181	
2023	1.900 / 1.421 / 99 304 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 22/23 SALDATO	513,01	D5 / 481 / 31/5/2022	31/12/2024	185	
2023	1.900 / 1.421 / 99 369 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	178,13	D5 / 506 / 12/5/2023	31/12/2024	186	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ASILO NIDO 2023 SALDATE	6.629,00	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	189	
2023	410 / 1.820 / 99 761 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO SPESE REFEZIONE ALUNNI UCRAINI DEL 2023 EFFETTUATO	1.728,08	D5 / 1242 / 12/12/2023	31/12/2024	191	
2023	4.120 / 1.892 / 2 784 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 23 24 SALDATO	1.825,16	D5 / 1312 / 21/12/2023	31/12/2024	194	
2023	4.780 / 2.110 / 99 122 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO SUAP 2023 SALDATO	2.500,00	D5 / 98 / 24/1/2023	31/12/2024	196	
2023	4.120 / 4.447 / 99 515 / 0	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BONUS CENTRI ESTIVI 2023 EROGATO	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	31/12/2024	197	
2023	130 / 1.043 / 4 167 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA PER CARBURANTI 2023 SALDATA	152,87	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	199	
2023	140 / 1.044 / 1 466 / 0	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 129 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	70,00	D3 / 681 / 26/6/2023	31/12/2024	200	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	460 / 1.156 / 1 829 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA MATERIALI 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	253,64	D3 / 1346 / 29/12/2023	31/12/2024	205	
2023	480 / 1.158 / 99 694 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA 2023 SALDATA	55,00	D3 / 1128 / 14/11/2023	31/12/2024	211	
2023	580 / 1.086 / 99 178 / 0	BAGNATO DOTT. ANTONIO CASE ABATE N. 46 CORIO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	99,52	D3 / 154 / 10/2/2023	31/12/2024	214	
2023	2.340 / 1.830 / 5 602 / 0	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE N. 2 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORRISPETTIVO FOTOVOLTAICO 2023 SALDATO	42,81	D3 / 960 / 5/10/2023	31/12/2024	222	
2023	2.890 / 1.937 / 99 158 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IP 2023 SALDATI PER INTERO	46,28	D3 / 52 / 18/1/2024	31/12/2024	225	
2023	2.890 / 1.937 / 99 198 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI IP 2023 SALDATI	61,45	D3 / 193 / 22/2/2023	31/12/2024	226	
2023	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 516 / 15/5/2023	31/12/2024	227	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	6.579,95	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2024	229	
2023	3.110 / 1.569 / 99 745 / 0	SPURGO JET LARGO GALILEO GALILEI N,6 BORGARETTO FRAZIONE DI BEINASCO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	89,79	D3 / 1200 / 1/12/2023	31/12/2024	235	
2023	3.540 / 1.751 / 99 169 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA CARBURANTE 2023 SALDATA	194,33	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	238	
2023	3.550 / 1.736 / 99 322 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU 2023 SALDATO A CONGUAGLIO	33.875,80	D3 / 408 / 17/4/2023	31/12/2024	240	
2023	3.600 / 1.751 / 2 719 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.577,00	D9 / 1176 / 24/11/2023	31/12/2024	241	
2023	4.120 / 1.800 / 99 155 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ELETTRICITA ASILO NIDO 23 SALDATA	53,28	D3 / 125 / 1/2/2023	31/12/2024	244	
2023	4.210 / 1.656 / 6 242 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA CIMITERO 2023 SALDATI	26,13	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2024	246	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.280 / 3.611 / 99 44 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO PRESO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO	92,65	D3 / 1111 / 30/11/2022	31/12/2024	247	
2023	8.330 / 4.445 / 1 458 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 700 / 28/6/2023	31/12/2024	258	
2023	8.330 / 4.445 / 99 21 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	0,06	D3 / 528 / 13/6/2022	31/12/2024	260	
			Totale Anno: 2023	**95.770,12**				
			Anno: 2024					
2024	30 / 1.001 / 99 99 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 PAGATA INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	550,29	D9 / 35 / 16/1/2024	31/12/2024	87	
2024	30 / 1.001 / 99 484 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	329,00		31/12/2024	88	
2024	30 / 1.003 / 99 714 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	229,80	D9 / 1212 / 13/12/2024	31/12/2024	89	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	70 / 1.020 / 99 100 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2024 SALDATA PER INTERO	156,48	D9 / 35 / 16/1/2024	31/12/2024	92	
2024	120 / 1.021 / 1 98 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2024 SALDATO PER INTERO	9,59	D5 / 11 / 12/1/2024	31/12/2024	94	
2024	120 / 1.021 / 2 61 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	1.826,60	** / 281 / 14/3/2024	31/12/2024	95	
2024	120 / 1.022 / 99 67 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 FINANZIATI DA FPV 2024 SALDATI PER INTERO	1.384,75	** / 59 / 19/1/2024	31/12/2024	97	
2024	120 / 1.022 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INPS 2024 SALDATI PER INTERO	166,16	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2024	98	
2024	130 / 1.043 / 99 791 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA RISPARMIATA SU IMPEGNO SPESE ECONOMALI 2024	88,01		31/12/2024	99	
2024	560 / 1.081 / 3 62 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	69,75	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	103	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	340 / 1.181 / 2 63 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' PERSONALE 2023 DA FPV 2024 SALDATA	58,12	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	109	
2024	400 / 1.193 / 99 134 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 SALDATA	117,67		31/12/2024	114	
2024	1.110 / 1.261 / 2 64 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 DA FPV 2024 SALDATA	46,50	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	115	
2024	1.110 / 1.261 / 5 378 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO 2024 SALDATO PER INTERO	4,30	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	116	
2024	1.110 / 1.262 / 2 379 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI SU COMPENSI 2024 SALDATI	1,03	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	118	
2024	1.170 / 1.268 / 3 380 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SU COMPENSI 2024 SALDATI	0,25	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	119	
2024	120 / 1.038 / 99 827 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2024 PAGATI	1.884,46		31/12/2024	122	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TOTALMENTE PAGATI BOLLI E SPESE 2024	4.733,91	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2024	123	
2024	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FATTURA NON ASSOGETTATA AD IVA	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2024	124	
2024	560 / 1.082 / 99 65 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	478,18	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	127	
2024	620 / 1.087 / 99 66 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	177,19	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	128	
2024	13.530 / 5.001 / 99 111 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	131	
2024	13.540 / 5.002 / 99 109 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	2.560,88		31/12/2024	132	
2024	13.540 / 5.002 / 99 121 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	1.119,76		31/12/2024	133	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	13.550 / 5.003 / 99 113 / 0	C.S.E. FUNZIONI LOCALI FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	22,64		31/12/2024	134	
2024	13.550 / 5.003 / 99 114 / 0	S.I.L.PO.L VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	46,64		31/12/2024	135	
2024	13.550 / 5.003 / 99 115 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	329,60		31/12/2024	136	
2024	1.130 / 1.265 / 1 219 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	183,34		31/12/2024	156	
2024	1.130 / 1.265 / 1 243 / 0	TELEPASS S.P.A. VIA LAURENTINA, 449 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	0,47	DB / 227 / 29/2/2024	31/12/2024	157	
2024	1.130 / 1.265 / 1 271 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	4,50	DB / 277 / 13/3/2024	31/12/2024	158	
2024	1.120 / 1.265 / 99 221 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	51,82		31/12/2024	161	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.120 / 1.278 / 1 162 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SCHEDE CARBURANTI 2024 SALDATE PER INTERO	289,62	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2024	163	
2024	1.120 / 1.278 / 99 220 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	19,01		31/12/2024	164	
2024	140 / 1.332 / 99 151 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZI 2024 SALDATO PER INTERO	377,57	DB / 126 / 7/2/2024	31/12/2024	165	
2024	3.320 / 1.541 / 8 244 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	155,00	DB / 226 / 29/2/2024	31/12/2024	166	
2024	6.270 / 4.452 / 1 59 / 0	SIRENA S.p.A. Corso Moncenisio, 5 ROSTA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	DB / 1284 / 18/12/2023	31/12/2024	167	
2024	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2024 SALDATO COMPLETAMENTE	1.036,86	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	169	
2024	130 / 1.043 / 1 222 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	79,10		31/12/2024	170	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.043 / 6 149 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA DOMENICO NICOLAI, 8 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	10,00	D5 / 159 / 16/2/2024	31/12/2024	171	
2024	140 / 1.043 / 6 668 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	12,00	D5 / 1092 / 12/11/2024	31/12/2024	172	
2024	140 / 1.043 / 6 790 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	43,00		31/12/2024	173	
2024	140 / 1.049 / 1 224 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	27,00		31/12/2024	175	
2024	140 / 1.049 / 1 225 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	10,03		31/12/2024	176	
2024	680 / 1.116 / 99 228 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	14,60		31/12/2024	177	
2024	680 / 1.116 / 99 400 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	47,00		31/12/2024	178	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	740 / 1.204 / 99 308 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAODINARIO ELETTORARE 2024 SALDATO	278,24	D5 / 379 / 16/4/2024	31/12/2024	179	
2024	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2024 SALDATO	76.974,91	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	183	
2024	1.940 / 1.417 / 1 104 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TASSA CIRCOLAZIONE 2024 PAGATA	103,22	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2024	184	
2024	1.900 / 1.421 / 99 370 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	701,60	D5 / 720 / 4/7/2023	31/12/2024	187	
2024	2.000 / 1.482 / 99 223 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	23,50		31/12/2024	188	
2024	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NIDO 23 24 SALDATE	8.274,15	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	190	
2024	4.120 / 1.908 / 99 336 / 0	A.V.I.S. NOLE VIA XXIV MAGGIO 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COTRIBUTO SALDATO	40,01	D5 / 448 / 3/5/2024	31/12/2024	195	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	130 / 1.043 / 2 326 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	80,73		31/12/2024	198	
2024	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURE	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2024	203	
2024	140 / 1.080 / 6 177 / 0	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CORSO GARIBALDI FALCIANO DEL MASSICO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,02	D3 / 381 / 28/4/2022	31/12/2024	204	
2024	460 / 1.156 / 1 218 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	109,21		31/12/2024	206	
2024	460 / 1.156 / 1 263 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU ACQUISTO MATERIALI	3,20	D3 / 263 / 11/3/2024	31/12/2024	207	
2024	460 / 1.156 / 1 264 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,90	D3 / 264 / 11/3/2024	31/12/2024	208	
2024	460 / 1.156 / 1 482 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,73	D3 / 696 / 10/7/2024	31/12/2024	209	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	470 / 1.156 / 2 792 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	24,66		31/12/2024	210	
2024	580 / 1.086 / 99 541 / 0	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI VIA ARDUINO ISEPPON VENARIA REALE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 808 / 2/8/2024	31/12/2024	215	
2024	1.560 / 1.366 / 99 431 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 642 / 25/6/2024	31/12/2024	216	
2024	1.570 / 1.367 / 2 179 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO UTENZE ELETTRICHE 2024 SALDATE	62,24	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	218	
2024	1.680 / 1.386 / 3 364 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	176,00	D3 / 465 / 9/5/2024	31/12/2024	219	
2024	1.680 / 1.386 / 11 204 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA SCUOLA SECONDARIA 2024 SALDATA	32,12	D3 / 195 / 21/2/2024	31/12/2024	220	
2024	2.340 / 1.829 / 3 182 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI 2024 SALDATE	119,00	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	221	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	2.770 / 1.928 / 99 411 / 0	SEMES CALCESTRUZZI S.R.L. VIA STURA 72 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	43,00	D3 / 553 / 31/5/2024	31/12/2024	223	
2024	2.780 / 1.933 / 1 273 / 0	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl Strada Volpiano-Lombardore n. 14 SAN BENIGNO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	89,33	D3 / 283 / 14/3/2024	31/12/2024	224	
2024	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01		31/12/2024	228	
2024	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	1.361,81	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2024	230	
2024	3.330 / 1.541 / 5 197 / 0	LIQUIGAS VIA MILANO, 15/I CREMONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI GAS EDIFICIO VVF 2024 SALDATI	293,85	D3 / 177 / 19/2/2024	31/12/2024	236	
2024	3.330 / 1.541 / 7 203 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA FABBRICATO VVF SALDATI	21,44	D3 / 195 / 21/2/2024	31/12/2024	237	
2024	3.660 / 1.808 / 1 249 / 0	Sangermano Darco Via parco CIRIÈ	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ERRATO IMPEGNO DELL'IVA	220,00	D3 / 234 / 4/3/2024	31/12/2024	242	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTODAMENTI SU FATTURAZIONE	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024	31/12/2024	243	
2024	4.200 / 1.656 / 1 269 / 0	AVAL SRL VIA STATUTO 6 CUNEO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	3,21	D3 / 275 / 13/3/2024	31/12/2024	245	
2024	6.280 / 3.611 / 99 35 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - ARROTONDAMENTI	0,01	D3 / 472 / 5/5/2023	31/12/2024	248	
2024	6.470 / 4.424 / 1 356 / 0	DITTA VEZZANI S.p.a. VIA M. TITO 3 QUATTRO CASTELLA	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	284,91	D3 / 447 / 2/5/2024	31/12/2024	249	
2024	7.060 / 4.440 / 2 409 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	512,40	D3 / 538 / 28/5/2024	31/12/2024	251	
2024	7.130 / 3.131 / 5 45 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	117,13	D3 / 1090 / 7/11/2023	31/12/2024	253	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	8.230 / 3.473 / 99 376 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO DI SPESA SU INCENTIVO RUP EROGATO	190,16	D3 / 482 / 10/5/2024	31/12/2024	254	
2024	8.230 / 4.449 / 99 56 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO E SEGUITO DI RIBASSO ASTA A LAVORI CONCLUSI	239,28	D3 / 1229 / 5/12/2023	31/12/2024	257	
2024	8.330 / 4.445 / 2 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU EROGAZINE COMPENSO RUP	677,78	D3 / 815 / 28/7/2023	31/12/2024	259	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO A SEGUITO DI EROGAZIONE COMPENSO RUP	739,81	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	261	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU INCENTIVO RUP EROGATO	425,31	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	262	
2024	9.030 / 3.397 / 4 42 / 0	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO VIA FIANO, N.203 ROBASSOMERO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	793,00	D3 / 893 / 7/9/2023	31/12/2024	263	
			Totale Anno: 2024	**125.886,27**				
			Totale Generale:	**337.771,02**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101	1.002 / 1.002 / 2	**IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**			
Anno 2024					
51	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU 2024	63.084,18	0,00	63.084,18
TOTALE ANNO 2024			**63.084,18**	**0,00**	**63.084,18**
TOTALE 1.002 / 1.002 / 2			**63.084,18**	**0,00**	**63.084,18**
Codice 1.0101	1.002 / 1.002 / 3	**RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**			
Anno 2019					
97	21/06/2019 (D9 568 21/06/2019)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012 - 2013 - 2014 NUMERI: 077 PADOVA 2019/003388 - 110 TORINO 2019/006688	1.733,24	1.733,24	0,00
128	10/09/2019 (D9 807 12/09/2019)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012/2013/2014 E 2015	54.306,29	54.171,80	134,49
TOTALE ANNO 2019			**56.039,53**	**55.905,04**	**134,49**
Anno 2020					
90	30/07/2020 (D9 600 30/07/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015	86.444,41	0,00	86.444,41
TOTALE ANNO 2020			**86.444,41**	**0,00**	**86.444,41**
Anno 2022					
32	17/02/2022 (D9 149 17/02/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 -2015 - 048 GENOVA 2022/001514 85,00 - 097 ROMA 2022/004520 989,00 - 110 TORINO 2022/002782 12.037,00	10.794,66	0,00	10.794,66
156	08/11/2022 (D9 1.016 10/11/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008691 - 50095 - 50197 - 50404 - 50166	46.223,14	0,00	46.223,14
TOTALE ANNO 2022			**57.017,80**	**0,00**	**57.017,80**
Anno 2023					
153	19/09/2023 (D9 917 19/09/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019	88.660,18	0,00	88.660,18
TOTALE ANNO 2023			**88.660,18**	**0,00**	**88.660,18**
Anno 2024					
87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	148.487,79	0,00	148.487,79

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D9 279 14/03/2024)	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338			
TOTALE ANNO 2024			**148.487,79**	**0,00**	**148.487,79**
TOTALE 1.002 / 1.002 / 3			**436.649,71**	**55.905,04**	**380.744,67**
Codice 1.0101	1.003 / 5 / 1	**RECUPERO EVASIONE ICI**			
Anno 2017					
5	25/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.323,47	4.323,47	0,00
	(D9 6 26/01/2017)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011			
TOTALE ANNO 2017			**4.323,47**	**4.323,47**	**0,00**
Anno 2019					
52	26/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	407,96	407,96	0,00
	(** 490 22/05/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 - 2011			
113	19/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	819,00	819,00	0,00
	(D9 651 19/07/2019)	ACCERTAMEN TO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2007- 2008- 2009- 2010. CAUSA LOMBARDO NICOLA			
TOTALE ANNO 2019			**1.226,96**	**1.226,96**	**0,00**
TOTALE 1.003 / 5 / 1			**5.550,43**	**5.550,43**	**0,00**
Codice 1.0101	1.009 / 1 / 99	**RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**			
Anno 2019					
96	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,23	175,23	0,00
	(D9 565 21/06/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 077 PADOVA 2019/003389 - 110 TORINO 2019/006689			
127	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.228,16	5.205,26	22,90
	(D9 806 12/09/2019)	ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015			
TOTALE ANNO 2019			**5.403,39**	**5.380,49**	**22,90**
Anno 2020					
91	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,00	0,00	565,00
	(D9 601 30/07/2020)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015			
TOTALE ANNO 2020			**565,00**	**0,00**	**565,00**
Anno 2022					
33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.505,82	0,00	10.505,82

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D9 150 17/02/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00			
157	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.100,07	0,00	13.100,07
	(D9 1.017 10/11/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109			
TOTALE ANNO	**2022**		**23.605,89**	**0,00**	**23.605,89**
Anno	**2023**				
154	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.285,32	0,00	16.285,32
	(D9 918 19/09/2023)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019			
TOTALE ANNO	**2023**		**16.285,32**	**0,00**	**16.285,32**
Anno	**2024**				
62	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.347,97	0,00	15.347,97
	(D9 172 19/02/2024)	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 - N.RI RUOLO: 2024/ 50017 - 50020 - 50023 - 50043 - 50062 - 50090 - 50147			
TOTALE ANNO	**2024**		**15.347,97**	**0,00**	**15.347,97**
TOTALE	**1.009 / 1 / 99**		**61.207,57**	**5.380,49**	**55.827,08**
Codice 1.0101	1.010 / 1.010 / 99	**ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE**			
Anno	**2024**				
81	11/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	349.999,79	0,00	349.999,79
		INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**349.999,79**	**0,00**	**349.999,79**
TOTALE	**1.010 / 1.010 / 99**		**349.999,79**	**0,00**	**349.999,79**
Codice 1.0101	1.025 / 1.025 / 99	**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PERICOLOSI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI**			
Anno	**2018**				
73	16/04/2018		34.568,46	34.550,70	17,76
	(D9 318 10/04/2018)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNO 2013			
TOTALE ANNO	**2018**		**34.568,46**	**34.550,70**	**17,76**
Anno	**2022**				
176	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	32.582,77	32.552,05	30,72
		EMISSIONE RUOLO COATTIVO TARI 2018			
TOTALE ANNO	**2022**		**32.582,77**	**32.552,05**	**30,72**
TOTALE	**1.025 / 1.025 / 99**		**67.151,23**	**67.102,75**	**48,48**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101	1.025 / 1.026 / 99	**TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI**			
Anno 2015					
132	22/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.131,65	21.093,27	38,38
	(** 438 12/05/2021)	RUOLO TARI 2015			
289	24/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.014,16	5.014,16	0,00
	(EF 71 24/09/2015)	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.			
TOTALE ANNO 2015			**26.145,81**	**26.107,43**	**38,38**
Anno 2017					
79	26/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.169,20	1.141,11	28,09
	(D9 314 26/04/2017)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.			
179	22/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.424,52	3.424,52	0,00
	(D9 1.099 22/12/2017)	ACCERTAMENTO PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017			
TOTALE ANNO 2017			**4.593,72**	**4.565,63**	**28,09**
Anno 2019					
105	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	75.165,30	75.165,30	0,00
	(D9 601 03/07/2019)	ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO			
TOTALE ANNO 2019			**75.165,30**	**75.165,30**	**0,00**
Anno 2020					
186	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.363,98	0,00	55.363,98
	(** 227 08/03/2021)	ACCERTAMENTO TARIP 2020			
TOTALE ANNO 2020			**55.363,98**	**0,00**	**55.363,98**
Anno 2021					
157	09/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	31.848,23	31.848,23	0,00
	(D9 753 09/09/2021)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2021 - ACCONTO			
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	50.896,50	0,00	50.896,50
	(D3 884 13/10/2021)	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021 - SALDO			
TOTALE ANNO 2021			**82.744,73**	**31.848,23**	**50.896,50**
Anno 2022					
96	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.202,50	0,00	47.202,50
	(D9 539 16/06/2022)	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO			
182	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.306,00	29.306,00	0,00
		IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLO) - RUOLO TARI SALDO 2022			
182 / 1	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.536,08	0,00	12.536,08
	(D9 210 24/02/2023)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2022 - SALDO			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			**89.044,58**	**29.306,00**	**59.738,58**
Anno 2023					
101	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2023	0,00	0,00	0,00
101 / 1 (D9 620 12/06/2023)	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO PER RUOLO ORDINARIO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)	56.623,42	0,00	56.623,42
101 / 2 (D9 304 25/03/2024)	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVAZIONE RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)	62.579,69	0,00	62.579,69
TOTALE ANNO 2023			**119.203,11**	**0,00**	**119.203,11**
Anno 2024					
125 (D9 610 14/06/2024)	31/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO	69.144,28	0,00	69.144,28
270	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2024 - SALDO (DISP CAPITOLO)	135.143,00	0,00	135.143,00
TOTALE ANNO 2024			**204.287,28**	**0,00**	**204.287,28**
TOTALE 1.025 / 1.026 / 99			**656.548,51**	**166.992,59**	**489.555,92**
Codice 1.0101 1.025 / 1.028 / 99 **TARI**					
Anno 2014					
5 (EF 1.000 30/12/2014)	30/12/2014	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	16.571,92	16.544,57	27,35
TOTALE ANNO 2014			**16.571,92**	**16.544,57**	**27,35**
TOTALE 1.025 / 1.028 / 99			**16.571,92**	**16.544,57**	**27,35**
Codice 1.0301 1.042 / 1.042 / 99 **FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE**					
Anno 2022					
78	31/03/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTOFONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2022	6.201,55	6.201,55	0,00
TOTALE ANNO 2022			**6.201,55**	**6.201,55**	**0,00**
Anno 2024					
117	31/03/2024	MINISTERO DELL'INTERNO FONDO DI SOLIDARIETA' 2024	67,87	67,87	0,00
TOTALE ANNO 2024			**67,87**	**67,87**	**0,00**
TOTALE 1.042 / 1.042 / 99			**6.269,42**	**6.269,42**	**0,00**
Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 9 **CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI**					
Anno 2022					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
199	31/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO ESENZIONE IMU IMMOBILI DESTINATI A SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI TEATRI - INCREMENTO Fondo di cui all' articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	104,46	104,46	0,00
TOTALE ANNO	**2022**		**104,46**	**104,46**	**0,00**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 9**		**104,46**	**104,46**	**0,00**
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 19	**TRASFERIMENTO MINISTERO FAMIGLIA CENTRI ESTIVI**			
Anno	**2023**				
135	11/07/2023 (D5 733 11/07/2023)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.	34,07	34,07	0,00
TOTALE ANNO	**2023**		**34,07**	**34,07**	**0,00**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 19**		**34,07**	**34,07**	**0,00**
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	**CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI**			
Anno	**2024**				
13	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024	53.571,00	0,00	53.571,00
TOTALE ANNO	**2024**		**53.571,00**	**0,00**	**53.571,00**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 21**		**53.571,00**	**0,00**	**53.571,00**
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 26	**PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**			
Anno	**2023**				
173	27/11/2023 (D3 1.180 27/11/2023)	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	83.044,00	0,00	83.044,00
TOTALE ANNO	**2023**		**83.044,00**	**0,00**	**83.044,00**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 26**		**83.044,00**	**0,00**	**83.044,00**
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 30	**PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC**			
Anno	**2024**				
239	18/12/2024	PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC	8.979,20	0,00	8.979,20

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	**2024**		**8.979,20**	**0,00**	**8.979,20**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 30**		**8.979,20**	**0,00**	**8.979,20**
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 3	**CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO**			
Anno	**2024**				
254	31/12/2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO INTERESSI CREDITO SPORTIVO	14.797,62	0,00	14.797,62
TOTALE ANNO	**2024**		**14.797,62**	**0,00**	**14.797,62**
TOTALE	**2.004 / 2.004 / 3**		**14.797,62**	**0,00**	**14.797,62**
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	**CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE**			
Anno	**2024**				
141	23/07/2024	REGIONE PIEMONTE DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVFF	6.410,26	0,00	6.410,26
TOTALE ANNO	**2024**		**6.410,26**	**0,00**	**6.410,26**
TOTALE	**2.006 / 2.006 / 99**		**6.410,26**	**0,00**	**6.410,26**
Codice 2.0101	2.055 / 2.055 / 1	**CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018**			
Anno	**2022**				
153	14/10/2022	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO DGR 6.12.19 N. 15/640 DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA - ANNUALITA' 2021 - DD 584.A1603B	815,50	0,00	815,50
TOTALE ANNO	**2022**		**815,50**	**0,00**	**815,50**
Anno	**2024**				
124	06/06/2024	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 - ANNUALITA' 2024 - PROT 5687/2024 - DD 399/A1603B/2024	5.121,35	0,00	5.121,35
TOTALE ANNO	**2024**		**5.121,35**	**0,00**	**5.121,35**
TOTALE	**2.055 / 2.055 / 1**		**5.936,85**	**0,00**	**5.936,85**
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	**CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO**			
Anno	**2024**				
244	20/12/2024	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO	3.598,79	0,00	3.598,79
TOTALE ANNO	**2024**		**3.598,79**	**0,00**	**3.598,79**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**2.056 / 2.056 / 1**		**3.598,79**	**0,00**	**3.598,79**
Codice 2.0101	2.090 / 2.090 / 1	**CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE "CORONA VERDE"**			
Anno	**2024**				
120	05/06/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito recesso Cafasse	3.221,85	0,00	3.221,85
121	05/06/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito di recesso Cafasse	2.810,19	0,00	2.810,19
135	18/07/2024	COMUNE DI CAFASSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.571,92	0,00	1.571,92
136	18/07/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.708,04	0,00	1.708,04
138	18/07/2024	COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE SERV. TESORERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.958,10	0,00	1.958,10
TOTALE ANNO	**2024**		**11.270,10**	**0,00**	**11.270,10**
TOTALE	**2.090 / 2.090 / 1**		**11.270,10**	**0,00**	**11.270,10**
Codice 2.0103	2.079 / 2.079 / 2	**CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE**			
Anno	**2024**				
255	31/12/2024	SOCIETA' ACQUE CIRIACESE SRL CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE	4.225,00	0,00	4.225,00
TOTALE ANNO	**2024**		**4.225,00**	**0,00**	**4.225,00**
TOTALE	**2.079 / 2.079 / 2**		**4.225,00**	**0,00**	**4.225,00**
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99	**DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'**			
Anno	**2023**				
36	13/02/2023	DIVERSI DIRITTI EMISSIONE CIE 2023	965,69	965,69	0,00
TOTALE ANNO	**2023**		**965,69**	**965,69**	**0,00**
TOTALE	**3.004 / 3.004 / 99**		**965,69**	**965,69**	**0,00**
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	**PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI**			
Anno	**2024**				

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
54	07/02/2024	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	137,40	0,00	137,40
TOTALE ANNO 2024			**137,40**	**0,00**	**137,40**
TOTALE 3.013 / 3.013 / 1			**137,40**	**0,00**	**137,40**
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	**PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA**			
Anno 2019					
16	30/01/2019 (D5 348 05/04/2024)	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	7.491,06	1.406,20	6.084,86
TOTALE ANNO 2019			**7.491,06**	**1.406,20**	**6.084,86**
Anno 2020					
11	28/01/2020 (D5 348 05/04/2024)	DIVERSI INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PAGOPA	1.410,07	338,25	1.071,82
TOTALE ANNO 2020			**1.410,07**	**338,25**	**1.071,82**
Anno 2021					
37	01/01/2021 (D5 348 05/04/2024)	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021	1.448,60	1.448,60	0,00
TOTALE ANNO 2021			**1.448,60**	**1.448,60**	**0,00**
Anno 2022					
12	27/01/2022 (D5 348 05/04/2024)	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022	1.805,73	1.089,04	716,69
TOTALE ANNO 2022			**1.805,73**	**1.089,04**	**716,69**
Anno 2023					
20	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023	738,67	0,00	738,67
TOTALE ANNO 2023			**738,67**	**0,00**	**738,67**
Anno 2024					
15	16/01/2024	DIVERSI INCASSO MENSA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	14.274,63	0,00	14.274,63
TOTALE ANNO 2024			**14.274,63**	**0,00**	**14.274,63**
TOTALE 3.013 / 3.013 / 99			**27.168,76**	**4.282,09**	**22.886,67**
Codice 3.0100	3.014 / 3.014 / 99	**PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO**			
Anno 2019					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
17	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	1.444,00	1.297,32	146,68
TOTALE ANNO	**2019**		**1.444,00**	**1.297,32**	**146,68**
Anno	**2020**				
12	28/01/2020	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - PAGOPA	452,80	452,80	0,00
TOTALE ANNO	**2020**		**452,80**	**452,80**	**0,00**
Anno	**2021**				
38	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021	358,38	244,26	114,12
TOTALE ANNO	**2021**		**358,38**	**244,26**	**114,12**
Anno	**2022**				
13	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022	523,00	523,00	0,00
TOTALE ANNO	**2022**		**523,00**	**523,00**	**0,00**
Anno	**2023**				
21	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	12,00	0,00	12,00
TOTALE ANNO	**2023**		**12,00**	**0,00**	**12,00**
Anno	**2024**				
16	16/01/2024	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	3.282,32	0,00	3.282,32
TOTALE ANNO	**2024**		**3.282,32**	**0,00**	**3.282,32**
TOTALE	**3.014 / 3.014 / 99**		**6.072,50**	**2.517,38**	**3.555,12**

Codice 3.0100 3.017 / 3.017 / 99 **PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA**

Anno	**2019**				
18	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2019 - PAGOPA	738,50	738,50	0,00
TOTALE ANNO	**2019**		**738,50**	**738,50**	**0,00**
Anno	**2020**				
13	28/01/2020	DIVERSI INCASSO PRE E POST SCUOLA ANNO 2020 - PAGOPA	3,90	3,90	0,00
TOTALE ANNO	**2020**		**3,90**	**3,90**	**0,00**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021					
39	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2021	129,00	129,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			**129,00**	**129,00**	**0,00**
Anno 2022					
14	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2022	74,00	74,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			**74,00**	**74,00**	**0,00**
Anno 2023					
24	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023	80,75	0,00	80,75
TOTALE ANNO 2023			**80,75**	**0,00**	**80,75**
Anno 2024					
17	16/01/2024	DIVERSI INCASSO PRE POST SCUOLA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	1.824,25	0,00	1.824,25
TOTALE ANNO 2024			**1.824,25**	**0,00**	**1.824,25**
TOTALE 3.017 / 3.017 / 99			**2.850,40**	**945,40**	**1.905,00**
Codice 3.0100	3.019 / 3.019 / 99	**DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS**			
Anno 2018					
149	31/12/2018	T. & C. ASD CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO 2018			**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
Anno 2019					
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO 2019			**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
Anno 2023					
142	03/08/2023 (D3 825 01/08/2023)	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. ACCERTAMENTO COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA "Ss5" "AREA PER VERDE SERVIZI ATTREZZATURE SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4, DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. - AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**500,00**	**500,00**	**0,00**
Anno 2024					
142	01/01/2024	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D.	3.000,00	3.000,00	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 825 01/08/2023)		ACCERTAMENTO COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA "Ss5" "AREA PER VERDE SERVIZI ATTREZZATURE SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4, DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. - AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
TOTALE	**3.019 / 3.019 / 99**		**8.900,00**	**3.500,00**	**5.400,00**
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 1	**CONTRIBUTO "GSE" - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' -**			
Anno	**2024**				
34	16/01/2024	GSE S.P.A. INCASSO CONTRIBUTI GSE	2.487,40	1.639,28	848,12
TOTALE ANNO	**2024**		**2.487,40**	**1.639,28**	**848,12**
TOTALE	**3.020 / 3.020 / 1**		**2.487,40**	**1.639,28**	**848,12**
Codice 3.0100	3.021 / 3.021 / 99	**USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI**			
Anno	**2018**				
28	14/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	904,73	0,00	904,73
55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018	2.211,84	0,00	2.211,84
TOTALE ANNO	**2018**		**3.116,57**	**0,00**	**3.116,57**
Anno	**2019**				
19	30/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	956,40	0,00	956,40
TOTALE ANNO	**2019**		**956,40**	**0,00**	**956,40**
TOTALE	**3.021 / 3.021 / 99**		**4.072,97**	**0,00**	**4.072,97**
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	**CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE**			
Anno	**2024**				
139	01/01/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	450,00	0,00	450,00
(D5 801 25/07/2023)		ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.			
TOTALE ANNO	**2024**		**450,00**	**0,00**	**450,00**
TOTALE	**3.022 / 3.022 / 99**		**450,00**	**0,00**	**450,00**
Codice 3.0100	3.064 / 3.064 / 99	**FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI**			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020					
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	435,08	0,00	435,08
TOTALE ANNO 2020			**435,08**	**0,00**	**435,08**
Anno 2021					
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2021			**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Anno 2022					
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	8.876,32	0,00	8.876,32
TOTALE ANNO 2022			**8.876,32**	**0,00**	**8.876,32**
Anno 2023					
30	01/01/2023	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO 2023			**9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**
Anno 2024					
30	01/01/2024	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO 2024			**9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**
TOTALE 3.064 / 3.064 / 99			**37.711,40**	**0,00**	**37.711,40**
Codice 3.0100	3.080 / 3.080 / 99	**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**			
Anno 2024					
113	01/01/2024 (D9 715 03/08/2022)	ABACO SPA ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	4.231,44	2.806,21	1.425,23
TOTALE ANNO 2024			**4.231,44**	**2.806,21**	**1.425,23**
TOTALE 3.080 / 3.080 / 99			**4.231,44**	**2.806,21**	**1.425,23**
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO**			
Anno 2016					
96	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.630,53	29.630,53	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 812 18/11/2016)		RUOLO ORDINARIO N.2016/003001; N.2016/003603; N.2016/004828; N.2016/016993; N.2016/013070; N.2016/015558; N.2016/006205; N.2016/010489; 2016/002260, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE N.241 ARTICOLI ED AVENTE UN CARICO TOTALE DI € 38.759,20 INER			
TOTALE ANNO	**2016**		**29.630,53**	**29.630,53**	**0,00**
Anno	**2017**				
71	30/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	25.858,08	25.816,60	41,48
		ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023			
TOTALE ANNO	**2017**		**25.858,08**	**25.816,60**	**41,48**
Anno	**2018**				
101	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	128.468,44	128.419,45	48,99
(DB 690 16/07/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015			
102	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	125.500,34	125.291,86	208,48
(DB 690 16/07/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016			
TOTALE ANNO	**2018**		**253.968,78**	**253.711,31**	**257,47**
Anno	**2020**				
74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	120.458,05	1.324,35	119.133,70
(DB 345 04/05/2020)		ACCERTAMENTO DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3702001172006 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.			
TOTALE ANNO	**2020**		**120.458,05**	**1.324,35**	**119.133,70**
Anno	**2021**				
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	250.980,95	0,00	250.980,95
(DB 736 31/08/2021)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 37020210324202300000 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018			
185	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	505.080,17	503.482,61	1.597,56
(DB 1.108 21/12/2021)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020211119205000000, FORNITURA N. 2050, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO SEMESTRE 2018			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2021			**756.061,12**	**503.482,61**	**252.578,51**
Anno 2023					
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	645.604,45	10.529,32	635.075,13
(DB 616 09/06/2023)		ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020230516204900000, FORNITURA N. 2049, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019			
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	728.132,61	14.815,56	713.317,05
(DB 1.322 21/12/2023)		ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020231130204000000, FORNITURA N. 2040, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNI 2020 E 2021.			
TOTALE ANNO 2023			**1.373.737,06**	**25.344,88**	**1.348.392,18**
TOTALE 3.008 / 3.008 / 4			**2.559.713,62**	**839.310,28**	**1.720.403,34**
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 99	**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.**			
Anno 2022					
9	27/01/2022	DIVERSI	151.009,51	0,00	151.009,51
		PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022			
TOTALE ANNO 2022			**151.009,51**	**0,00**	**151.009,51**
Anno 2023					
6	13/01/2023	DIVERSI	150.381,14	0,00	150.381,14
		PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2023 - importo sanzioni emesse nel 2023 comunicato da p.m.			
168	31/10/2023	RESEDNEC ELENA CRISTINA	0,10	0,10	0,00
(DB 1.075 31/10/2023)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. verbale n. V/450/U/2022			
TOTALE ANNO 2023			**150.381,24**	**0,10**	**150.381,14**
Anno 2024					
27	16/01/2024	DIVERSI	115.214,20	0,00	115.214,20
		PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECNOLOGY 60GG)			
TOTALE ANNO 2024			**115.214,20**	**0,00**	**115.214,20**
TOTALE 3.008 / 3.008 / 99			**416.604,95**	**0,10**	**416.604,85**
Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	**RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABI LE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI**			
Anno 2024					
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS	6.000,00	0,00	6.000,00
		RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2024 - ART 5 CONVENZIONE			
70	20/02/2024	CENTRO MEDICO SAN PIETRO	1.500,00	0,00	1.500,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO			
71	20/02/2024	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.000,00	0,00	1.000,00
164	07/11/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS RIMBORSO TARIP 2021/2022/2023 PALAZZINA VIA DEVESI	472,00	0,00	472,00
TOTALE ANNO 2024			**8.972,00**	**0,00**	**8.972,00**
TOTALE 3.137 / 3.137 / 99			**8.972,00**	**0,00**	**8.972,00**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 4	**RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI**			
Anno 2022					
187	30/12/2022	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	0,00
187 / 5	30/12/2022	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	74,41	0,00	74,41
TOTALE ANNO 2022			**74,41**	**0,00**	**74,41**
Anno 2023					
194	14/12/2023	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	47,02	0,00	47,02
TOTALE ANNO 2023			**47,02**	**0,00**	**47,02**
Anno 2024					
256	31/12/2024	COMUNE DI BALANGERO SERVIZIO TESORERIA RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58	0,00	32,58
257	31/12/2024	COMUNE DI CAFASSE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58	0,00	32,58
258	31/12/2024	CITTA' DI CIRIE' RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	84,11	0,00	84,11
259	31/12/2024	COMUNE DI CORIO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	43,85	0,00	43,85
260	31/12/2024	COMUNE DI GROSCAVALLO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	0,00	52,51
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16	0,00	23,16
262	31/12/2024	COMUNE DI MATHI RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	0,00	52,51
263	31/12/2024	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	126,21	0,00	126,21

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
264	31/12/2024	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	0,00	52,51
265	31/12/2024	CITTA' DI TORINO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	51,52	0,00	51,52
266	31/12/2024	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	47,10	0,00	47,10
267	31/12/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	286,76	0,00	286,76
TOTALE ANNO	**2024**		**885,40**	**0,00**	**885,40**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 4**		**1.006,83**	**0,00**	**1.006,83**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 6	**RIMBORSO ORTI URBANI**			
Anno	**2023**				
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	**2023**		**30,00**	**0,00**	**30,00**
Anno	**2024**				
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	530,00	0,00	530,00
TOTALE ANNO	**2024**		**530,00**	**0,00**	**530,00**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 6**		**560,00**	**0,00**	**560,00**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 7	**RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI**			
Anno	**2024**				
50	02/02/2024	DIVERSI PROVENTI RIMBORSO NOTIFICHE	219,48	101,88	117,60
TOTALE ANNO	**2024**		**219,48**	**101,88**	**117,60**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 7**		**219,48**	**101,88**	**117,60**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	**RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO**			
Anno	**2024**				
165	07/11/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE 2024 (915*0,70)	640,50	0,00	640,50
TOTALE ANNO	**2024**		**640,50**	**0,00**	**640,50**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 9**		**640,50**	**0,00**	**640,50**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 99	**INTROITI E RIMBORSI DIVERSI**			
Anno	**2022**				

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)	2.480,50	0,00	2.480,50
TOTALE ANNO	**2022**		**2.480,50**	**0,00**	**2.480,50**
Anno	**2024**				
98	23/04/2024 (D9 419 23/04/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO SANZIONI INTERESSI SPESE SU RUOLI TARIP 2019	12.737,48	12.737,48	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**12.737,48**	**12.737,48**	**0,00**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 99**		**15.217,98**	**12.737,48**	**2.480,50**
Codice 3.0500	3.142 / 3.026 / 99	**RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -**			
Anno	**2024**				
134	16/07/2024	MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI EUROPEE REGIONALI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA A CARICO DELLO STATO (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	581,37	0,00	581,37
152	23/09/2024	REGIONE PIEMONTE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. QUOTA A CARICO REGIONE (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	8.012,58	0,00	8.012,58
TOTALE ANNO	**2024**		**8.593,95**	**0,00**	**8.593,95**
TOTALE	**3.142 / 3.026 / 99**		**8.593,95**	**0,00**	**8.593,95**
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	**CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA**			
Anno	**2023**				
110	09/05/2023	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA 2023	2.231,77	2.231,77	0,00
TOTALE ANNO	**2023**		**2.231,77**	**2.231,77**	**0,00**
Anno	**2024**				
268	31/12/2024	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA III E IV TRIM 2024 (disp. capitolo)	30.949,02	0,00	30.949,02
TOTALE ANNO	**2024**		**30.949,02**	**0,00**	**30.949,02**
TOTALE	**3.158 / 3.158 / 99**		**33.180,79**	**2.231,77**	**30.949,02**
Codice 3.0500	3.160 / 3.160 / 99	**INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -**			
Anno	**2024**				

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
269	31/12/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2024 (disp. capitolo)	74.408,00	0,00	74.408,00
TOTALE ANNO 2024			**74.408,00**	**0,00**	**74.408,00**
TOTALE 3.160 / 3.160 / 99			**74.408,00**	**0,00**	**74.408,00**
Codice 3.0500	3.170 / 3.170 / 1	**INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA**			
Anno 2017					
164	05/12/2017	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	757.627,75	0,00	757.627,75
TOTALE ANNO 2017			**757.627,75**	**0,00**	**757.627,75**
TOTALE 3.170 / 3.170 / 1			**757.627,75**	**0,00**	**757.627,75**
Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	**CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**			
Anno 2023					
122	01/06/2023 (D3 594 01/06/2023)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.	162,00	0,00	162,00
164	17/10/2023 (D3 1.007 17/10/2023)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX CASA PEROTTI".	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2023			**362,00**	**0,00**	**362,00**
Anno 2024					
2	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	525.867,03	269.133,51	256.733,52
5	01/01/2024 (D3 404 14/04/2023)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CASA PEROTTI" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE [Ex.Ac	15.773,01	15.773,01	0,00
9	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	51.864,99	48.704,99	3.160,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
114	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	22.986,91	22.986,91	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
115	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.439,77	4.439,77	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
116	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	49.716,39	45.446,39	4.270,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
TOTALE ANNO	**2024**		**670.648,10**	**406.484,58**	**264.163,52**
TOTALE	**4.020 / 4.020 / 1**		**671.010,10**	**406.484,58**	**264.525,52**
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 3	**CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE**			
Anno	**2024**				
145	05/08/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	4.285,37	0,00	4.285,37
		CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
TOTALE ANNO	**2024**		**4.285,37**	**0,00**	**4.285,37**
TOTALE	**4.021 / 4.021 / 3**		**4.285,37**	**0,00**	**4.285,37**
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	**PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018**			
Anno	**2021**				

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	10.700,00	0,00	10.700,00
TOTALE ANNO	**2021**		**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**
TOTALE	**4.021 / 4.021 / 8**		**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 16	**CONTRIBUTO PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - PON IC**			
Anno	**2023**				
75	07/03/2023 (D3 241 02/03/2023)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127	93.963,35	93.963,35	0,00
TOTALE ANNO	**2023**		**93.963,35**	**93.963,35**	**0,00**
TOTALE	**4.021 / 4.021 / 16**		**93.963,35**	**93.963,35**	**0,00**
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 2	**PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI**			
Anno	**2023**				
107	31/03/2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29	331.195,00	0,00	331.195,00
TOTALE ANNO	**2023**		**331.195,00**	**0,00**	**331.195,00**
Anno	**2024**				
3	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	1.812.000,00	889.421,57	922.578,43
TOTALE ANNO	**2024**		**1.812.000,00**	**889.421,57**	**922.578,43**
TOTALE	**4.022 / 4.022 / 2**		**2.143.195,00**	**889.421,57**	**1.253.773,43**
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 3	**PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA**			
Anno	**2024**				
6	01/01/2024		787.362,87	335.832,28	451.530,59

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 557 22/05/2023)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. [Ex.Acc. 2023/117] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
6 / 1	01/01/2024	ACCERTAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.	6.342,73	0,00	6.342,73
TOTALE ANNO	**2024**		**793.705,60**	**335.832,28**	**457.873,32**
TOTALE	**4.022 / 4.022 / 3**		**793.705,60**	**335.832,28**	**457.873,32**
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 5	**PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024**			
Anno	**2024**				
247	30/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE ANNO	**2024**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
TOTALE	**4.022 / 4.022 / 5**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 2	**CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI**			
Anno	**2020**				
104	07/08/2020		7.691,95	0,00	7.691,95
(D3 639 06/08/2020)		REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI". CUP (LAVORI DI PROGETTO): J37C19000020001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI			
TOTALE ANNO	**2020**		**7.691,95**	**0,00**	**7.691,95**
Anno	**2023**				
108	31/03/2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI	35.169,26	0,00	35.169,26
TOTALE ANNO	**2023**		**35.169,26**	**0,00**	**35.169,26**
Anno	**2024**				
4	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.657.138,79	1.211.985,97	445.152,82
TOTALE ANNO	**2024**		**1.657.138,79**	**1.211.985,97**	**445.152,82**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**4.029 / 4.029 / 2**		**1.700.000,00**	**1.211.985,97**	**488.014,03**
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 5	**PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO**			
Anno	**2024**				
7	01/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO [Ex.Acc. 2023/211] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**102.400,00**	**102.400,00**	**0,00**
TOTALE	**4.029 / 4.029 / 5**		**102.400,00**	**102.400,00**	**0,00**
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 3	**CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"**			
Anno	**2024**				
245	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**
TOTALE	**4.030 / 4.030 / 3**		**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 4	**CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI**			
Anno	**2021**				
196	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021	8.783,54	8.783,54	0,00
TOTALE ANNO	**2021**		**8.783,54**	**8.783,54**	**0,00**
TOTALE	**4.030 / 4.030 / 4**		**8.783,54**	**8.783,54**	**0,00**
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 6	**CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SITI ORFANI**			
Anno	**2022**				
178	22/12/2022	REGIONE PIEMONTE DM 269/2020 - programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani	26.850,06	0,00	26.850,06
TOTALE ANNO	**2022**		**26.850,06**	**0,00**	**26.850,06**
TOTALE	**4.030 / 4.030 / 6**		**26.850,06**	**0,00**	**26.850,06**
Codice 4.0200	4.037 / 4.037 / 3	**CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA**			
Anno	**2021**				

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
197	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	92.266,44	0,00	92.266,44
TOTALE ANNO	**2021**		**92.266,44**	**0,00**	**92.266,44**
Anno	**2024**				
8	01/01/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Acc. 2023/218] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
TOTALE	**4.037 / 4.037 / 3**		**192.266,44**	**100.000,00**	**92.266,44**
Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 2	**CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"**			
Anno	**2024**				
246	31/12/2024	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA	1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**1.404.298,82**	**1.404.298,82**	**0,00**
TOTALE	**4.043 / 4.043 / 2**		**1.404.298,82**	**1.404.298,82**	**0,00**
Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 99	**CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE**			
Anno	**2015**				
333	31/12/2015	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	35.588,24	0,00	35.588,24
TOTALE ANNO	**2015**		**35.588,24**	**0,00**	**35.588,24**
TOTALE	**4.043 / 4.043 / 99**		**35.588,24**	**0,00**	**35.588,24**
Codice 4.0200	4.046 / 4.046 / 3	**PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA**			
Anno	**2019**				
147	26/11/2019	SIA SRL ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STRADE GRANGE	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE ANNO	**2019**		**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
TOTALE	**4.046 / 4.046 / 3**		**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
Codice 4.0200	4.070 / 4.070 / 99	**CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN GRATO**			
Anno	**2024**				
250	31/12/2024	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	36.000,00	0,00	36.000,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI SU CASA DEL ROMiTO			
TOTALE ANNO	**2024**		**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
TOTALE	**4.070 / 4.070 / 99**		**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	**CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO**			
Anno	**2021**				
1	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/1] (Somma Accertate nell'Esercizio 201	500.000,00	0,00	500.000,00
2	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese	875.140,00	0,00	875.140,00
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019	750.120,00	0,00	750.120,00
TOTALE ANNO	**2021**		**2.125.260,00**	**0,00**	**2.125.260,00**
TOTALE	**4.028 / 4.028 / 99**		**2.125.260,00**	**0,00**	**2.125.260,00**
Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	**CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO**			
Anno	**2020**				
150	30/10/2020 (D3 869 30/10/2020)	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINAZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002	188.114,88	0,00	188.114,88
TOTALE ANNO	**2020**		**188.114,88**	**0,00**	**188.114,88**
Anno	**2021**				
75	09/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	64.375,74	0,00	64.375,74

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 224 05/03/2021)		CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.			
TOTALE ANNO	**2021**		**64.375,74**	**0,00**	**64.375,74**
TOTALE	**4.029 / 4.029 / 99**		**252.490,62**	**0,00**	**252.490,62**
Codice 9.0100	6.001 / 6.001 / 99	**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**			
Anno	**2024**				
41	24/01/2024	RITENUTE PREVIDENZIALI 2024 A CARICO DIPENDENTI	13.172,51	13.172,51	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**13.172,51**	**13.172,51**	**0,00**
TOTALE	**6.001 / 6.001 / 99**		**13.172,51**	**13.172,51**	**0,00**
Codice 9.0100	6.002 / 6.002 / 99	**RITENUTE ERARIALI**			
Anno	**2024**				
40	24/01/2024	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI 2024	3.680,64	3.680,64	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**3.680,64**	**3.680,64**	**0,00**
TOTALE	**6.002 / 6.002 / 99**		**3.680,64**	**3.680,64**	**0,00**
Codice 9.0100	6.003 / 6.003 / 99	**ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**			
Anno	**2024**				
42	24/01/2024	TRATTENUTE SINDACALI 2024	69,28	69,28	0,00
43	24/01/2024	FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI 2024	329,60	329,60	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**398,88**	**398,88**	**0,00**
TOTALE	**6.003 / 6.003 / 99**		**398,88**	**398,88**	**0,00**
Codice 9.0100	6.005 / 6.005 / 11	**IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE**			
Anno	**2024**				
12	11/01/2024	IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	359,41	0,00	359,41
TOTALE ANNO	**2024**		**359,41**	**0,00**	**359,41**
TOTALE	**6.005 / 6.005 / 11**		**359,41**	**0,00**	**359,41**
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	**RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**			
Anno	**2024**				

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1	10/01/2024	CHIONIO Elena	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D9 7 10/01/2024)	RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2024			
TOTALE ANNO 2024			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
TOTALE 6.006 / 6.006 / 99			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Codice 9.0200	6.004 / 6.004 / 2	**RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI**			
Anno 2019					
173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione (	1.217,80	0,00	1.217,80
		CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020			
TOTALE ANNO 2019			**1.217,80**	**0,00**	**1.217,80**
TOTALE 6.004 / 6.004 / 2			**1.217,80**	**0,00**	**1.217,80**
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 8	**TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI**			
Anno 2016					
39	05/05/2016		298,25	298,25	0,00
	(EF 35 05/05/2016)	ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016			
TOTALE ANNO 2016			**298,25**	**298,25**	**0,00**
Anno 2017					
80	26/04/2017		1.192,69	1.192,69	0,00
	(D9 314 26/04/2017)	ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.			
TOTALE ANNO 2017			**1.192,69**	**1.192,69**	**0,00**
Anno 2018					
76	26/04/2018		573,47	573,47	0,00
	(D9 433 26/04/2018)	TEFA SU RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018			
TOTALE ANNO 2018			**573,47**	**573,47**	**0,00**
Anno 2019					
106	03/07/2019		356,34	356,34	0,00
	(D9 601 03/07/2019)	ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO TEFA - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO			
TOTALE ANNO 2019			**356,34**	**356,34**	**0,00**
Anno 2020					
79	09/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	608,75	608,75	0,00
	(** 438 12/05/2021)	INCASSO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO			
TOTALE ANNO 2020			**608,75**	**608,75**	**0,00**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
59	24/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARIP 2019 - DA RIVERSARE A CMTO	1.825,41	1.825,41	0,00
TOTALE ANNO 2023			**1.825,41**	**1.825,41**	**0,00**
TOTALE 6.005 / 6.005 / 8			**4.854,91**	**4.854,91**	**0,00**
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	**RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI**			
Anno 2022					
198	31/12/2022	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2022	144,00	144,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			**144,00**	**144,00**	**0,00**
Anno 2024					
14	16/01/2024 (** 49 18/01/2024)	DIVERSI CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024	0,00	0,00	0,00
14 / 24	16/01/2024 (** 49 18/01/2024)	DIVERSI CIE EMESSE 16-31/12 N 26	201,47	0,00	201,47
252	31/12/2024	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	12.000,00	0,00	12.000,00
253	31/12/2024	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE ANNO 2024			**24.201,47**	**0,00**	**24.201,47**
TOTALE 6.005 / 6.005 / 99			**24.345,47**	**144,00**	**24.201,47**
TOTALE GENERALE			**16.326.624,68**	**6.520.342,43**	**9.806.282,25**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 1.012 / 99	**SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO**			
Anno 2024					
651	04/11/2024	ACQUISTO BENI CON ECONOMATO	67,10	0,00	67,10
TOTALE ANNO 2024			**67,10**	**0,00**	**67,10**
TOTALE 20 / 1.012 / 99			**67,10**	**0,00**	**67,10**
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	**INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI**			
Anno 2024					
99	15/01/2024		550,29	550,29	0,00
	(D9 35 16/01/2024)	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			
484	11/07/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2024	1.000,00	329,00	671,00
TOTALE ANNO 2024			**1.550,29**	**879,29**	**671,00**
TOTALE 30 / 1.001 / 99			**1.550,29**	**879,29**	**671,00**
Codice 01.01.1	30 / 1.003 / 99	**RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI**			
Anno 2024					
714	09/12/2024	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L.	1.123,78	229,80	893,98
	(D9 1.212 13/12/2024)	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI PERMESSI FRUITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**1.123,78**	**229,80**	**893,98**
TOTALE 30 / 1.003 / 99			**1.123,78**	**229,80**	**893,98**
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 99	**COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE**			
Anno 2024					
786	01/01/2024	PEROTTI FRANCESCA	9.008,48	0,00	9.008,48
	(D9 1.318 21/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026			
TOTALE ANNO 2024			**9.008,48**	**0,00**	**9.008,48**
TOTALE 30 / 1.010 / 99			**9.008,48**	**0,00**	**9.008,48**
Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	**GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP**			
Anno 2022					
211	23/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	84,91	84,91	0,00
	(** 270 23/03/2022)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI 2022 - IRAP			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			**84,91**	**84,91**	**0,00**
Anno 2023					
120	24/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	208,81	208,81	0,00
	(D9 102 25/01/2023)	F24EP - IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**208,81**	**208,81**	**0,00**
Anno 2024					
100	15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	213,51	156,48	57,03
	(D9 35 16/01/2024)	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2024			
TOTALE ANNO 2024			**213,51**	**156,48**	**57,03**
TOTALE 70 / 1.020 / 99			**507,23**	**450,20**	**57,03**

Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 1 **COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO**

Anno 2023					
73	10/01/2023	DIPENDENTI	422,64	422,64	0,00
	(D5 24 10/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**422,64**	**422,64**	**0,00**
Anno 2024					
98	11/01/2024	DIPENDENTI	9,59	9,59	0,00
	(D5 11 12/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024			
TOTALE ANNO 2024			**9,59**	**9,59**	**0,00**
TOTALE 120 / 1.021 / 1			**432,23**	**432,23**	**0,00**

Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 2 **INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Anno 2024					
61	01/01/2024	DIVERSI	1.826,60	1.826,60	0,00
	(** 281 14/03/2024)	INDENNITA' AL PERSONALE AMMINISTRATIVO [Ex.Imp. 2023/787] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
620	16/10/2024	BARBATO SUSANNA	6.000,00	6.000,00	0,00
		RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO 2024			
TOTALE ANNO 2024			**7.826,60**	**7.826,60**	**0,00**
TOTALE 120 / 1.021 / 2			**7.826,60**	**7.826,60**	**0,00**

Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 99 **STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**

Anno 2024

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
116	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	20.943,56	0,00	20.943,56
TOTALE ANNO	**2024**		**20.943,56**	**0,00**	**20.943,56**
TOTALE	**120 / 1.021 / 99**		**20.943,56**	**0,00**	**20.943,56**
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**			
Anno	**2023**				
87	23/01/2023 (D9 412 18/04/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023	159,55	159,55	0,00
TOTALE ANNO	**2023**		**159,55**	**159,55**	**0,00**
Anno	**2024**				
67	01/01/2024 (** 59 19/01/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP ONERI RIFLESSI SU FES 2023 [Ex.Imp. 2023/793] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.384,75	1.384,75	0,00
122	24/01/2024 (** 100 02/02/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	7.663,80	7.466,16	197,64
629	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	3.100,00	3.100,00	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**12.148,55**	**11.950,91**	**197,64**
TOTALE	**120 / 1.022 / 99**		**12.308,10**	**12.110,46**	**197,64**
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	**FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE**			
Anno	**2024**				
164	13/02/2024 (** 141 13/02/2024)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2024	55.940,19	55.940,19	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**55.940,19**	**55.940,19**	**0,00**
TOTALE	**120 / 1.023 / 99**		**55.940,19**	**55.940,19**	**0,00**
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	**QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE**			
Anno	**2023**				
111	23/01/2023 (** 100 02/02/2024)	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	9.871,39	9.871,39	0,00
TOTALE ANNO	**2023**		**9.871,39**	**9.871,39**	**0,00**
Anno	**2024**				
827	31/12/2024	BARBATO SUSANNA DIRITTI ROGITO 2024	6.000,00	1.884,46	4.115,54
TOTALE ANNO	**2024**		**6.000,00**	**1.884,46**	**4.115,54**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**120 / 1.038 / 99**		**15.871,39**	**11.755,85**	**4.115,54**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	**GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)**			
Anno	**2024**				
222	01/01/2024		79,10	79,10	0,00
		ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI AMMINISTRATIVI CON ECONOMATO			
545	06/08/2024	ICR S.p.A.	430,53	0,00	430,53
	(D5 822 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI			
689	22/11/2024	Consoft Informatica s.r.l.	200,08	0,00	200,08
	(D5 1.146 22/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE			
TOTALE ANNO	**2024**		**709,71**	**79,10**	**630,61**
TOTALE	**130 / 1.043 / 1**		**709,71**	**79,10**	**630,61**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	**GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)**			
Anno	**2022**				
398	08/07/2022	MARILENA FIORI DI GREMO MARIA MADDALENA	500,00	0,00	500,00
	(D3 629 08/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER ESEQUIE DIPENDENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2022**		**500,00**	**0,00**	**500,00**
Anno	**2024**				
326	01/01/2024		136,80	80,73	56,07
		ACQUISTO BENI PER UFFICI CON ECONOMATO			
417	05/06/2024	Action Labs S.r.l.	112,44	0,00	112,44
	(D3 565 05/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N.36/2023.			
724	11/12/2024	AMADON ANTONIO S.N.C. FERRAMENTA UTENSILERIA	70,76	0,00	70,76
	(D3 1.206 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
743	17/12/2024	DEFIR S.R.L.	698,40	0,00	698,40
	(D3 1.228 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI PER L IGIENE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.018,40**	**80,73**	**937,67**
TOTALE	**130 / 1.043 / 2**		**1.518,40**	**80,73**	**1.437,67**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 4	**CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA**			
Anno 2023					
167	06/02/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	152,87	152,87	0,00
	(D3 136 06/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**152,87**	**152,87**	**0,00**
Anno 2024					
160	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	605,87	0,00	605,87
	(D3 189 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
198	20/02/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	369,41	0,00	369,41
	(D3 187 20/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**975,28**	**0,00**	**975,28**
TOTALE	**130 / 1.043 / 4**		**1.128,15**	**152,87**	**975,28**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 5	**VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA**			
Anno 2024					
720	11/12/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	675,64	0,00	675,64
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE OPERAIO - AREA TECNICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas	2.200,17	0,00	2.200,17
	(D3 1.297 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL AREA TECNICA - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO 2024			**2.875,81**	**0,00**	**2.875,81**
TOTALE	**130 / 1.043 / 5**		**2.875,81**	**0,00**	**2.875,81**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	**SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI**			
Anno 2024					
791	01/10/2024		100,00	88,01	11,99
		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI ECONOMATO			
TOTALE ANNO 2024			**100,00**	**88,01**	**11,99**
TOTALE	**130 / 1.043 / 99**		**100,00**	**88,01**	**11,99**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	130 / 1.046 / 99	**CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI**			
Anno 2024					
692	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L.	59,78	0,00	59,78
	(D3 1.131 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
693	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L.	53,68	0,00	53,68
	(D3 1.131 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA ASSOCIAZIONI" DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**113,46**	**0,00**	**113,46**
TOTALE 130 / 1.046 / 99			**113,46**	**0,00**	**113,46**
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	**SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE**			
Anno 2024					
670	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l.	340,00	0,00	340,00
	(D5 1.096 12/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE BOZZA E RISPOSTA EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025			
671	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l.	240,00	0,00	240,00
	(D5 1.095 12/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUINDICINALE ON LINE PERSONALE NEWS EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025			
TOTALE ANNO 2024			**580,00**	**0,00**	**580,00**
TOTALE 140 / 1.040 / 99			**580,00**	**0,00**	**580,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	**GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)**			
Anno 2023					
653	27/10/2023	DAL PIAZ FRANCESCO	1.084,89	0,00	1.084,89
	(D5 1.069 31/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**1.084,89**	**0,00**	**1.084,89**
Anno 2024					
149	06/02/2024	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	10,00	10,00	0,00
	(D5 159 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI CON SISTEMA SOFTWARE SCHOOL E-SUITE: MODULO PER LE ISCRIZIONI ON LINE.			
668	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l.	12,00	12,00	0,00
	(D5 1.092 12/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO IN TEMA DI GESTIONE PERSONALE			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
790	01/10/2024		50,00	43,00	7,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI - ECONOMATO			
TOTALE ANNO	**2024**		**72,00**	**65,00**	**7,00**
TOTALE	**140 / 1.043 / 6**		**1.156,89**	**65,00**	**1.091,89**
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 1	**ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IMMOBILI**			
Anno	**2023**				
466	26/06/2023	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl	70,00	70,00	0,00
	(D3 681 26/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO 01.07.2023 - 30.06.2024.			
TOTALE ANNO	**2023**		**70,00**	**70,00**	**0,00**
TOTALE	**140 / 1.044 / 1**		**70,00**	**70,00**	**0,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.049 / 1	**SPESE PER GEMELLAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI**			
Anno	**2024**				
224	01/01/2024		27,00	27,00	0,00
		SPESE PER OMAGGI FLOREALI/TARGHE ECC CENTENARI			
225	01/02/2024		10,03	10,03	0,00
		SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE - ECONOMATO			
TOTALE ANNO	**2024**		**37,03**	**37,03**	**0,00**
TOTALE	**140 / 1.049 / 1**		**37,03**	**37,03**	**0,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 4	**SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO**			
Anno	**2019**				
10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	5.392,40	0,00	5.392,40
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I			
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.208,64	0,00	5.208,64
	(D3 1.092 21/11/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.			
TOTALE ANNO	**2019**		**10.601,04**	**0,00**	**10.601,04**
Anno	**2023**				
621	12/10/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	989,66	0,00	989,66

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 970 10/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z7F3CC78B2 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) , D.LGS.N. 36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**989,66**	**0,00**	**989,66**
Anno 2024					
766	23/12/2024	Mastroviti Francesca	3.647,80	3.647,80	0,00
	(D3 1.256 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
793	30/12/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	2.537,60	2.537,60	0,00
	(D3 1.287 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**6.185,40**	**6.185,40**	**0,00**
TOTALE 140 / 1.058 / 4			**17.776,10**	**6.185,40**	**11.590,70**
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	**SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI**			
Anno 2024					
44	01/01/2024	DAL PIAZ FRANCESCO	6.610,71	0,00	6.610,71
	(D5 1.069 31/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2023/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
433	27/06/2024	Chiara ARESE Avvocato	964,29	0,00	964,29
	(DB 656 27/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENZANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NOLE RIGUARDANTE UNA CAUSA DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI IVREA. CIG: B241523B96. AFFIDAMENTO			
633	22/10/2024	Chiara ARESE Avvocato	1.313,21	1.313,21	0,00
	(DB 1.020 22/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE - R.G. 1828/2024 TRIBUNALE DI IVREA - AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**8.888,21**	**1.313,21**	**7.575,00**
TOTALE 140 / 1.058 / 99			**8.888,21**	**1.313,21**	**7.575,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 1	**SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA**			
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
154	21/02/2022	SISCOM S.P.A.	70,76	0,00	70,76
	(D3 161 21/02/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO DI N.1 FIRMA DIGITALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2022**		**70,76**	**0,00**	**70,76**
Anno	**2023**				
113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L.	245,96	0,00	245,96
	(D3 81 28/01/2022)	IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
448	16/06/2023	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 611 08/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
618	12/10/2023	SISCOM S.P.A.	549,00	0,00	549,00
	(D3 1.000 13/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI AMMINISTRATORI ABILITATI. AFFIDAMENTO EX ART. 60, COMMA 1,LETTERA B). D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**1.014,56**	**0,00**	**1.014,56**
Anno	**2024**				
641	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	4.544,53	0,00	4.544,53
	(D3 375 06/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15			
833	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	823,50	0,00	823,50
	(D3 1.349 29/12/2023)	DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA VEEAMBACKUP. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**5.368,03**	**0,00**	**5.368,03**
TOTALE	**140 / 1.062 / 1**		**6.453,35**	**0,00**	**6.453,35**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 2	**PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22002390006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO**			
Anno	**2022**				
479	12/09/2022	SISCOM S.P.A.	610,00	0,00	610,00
	(D3 796 12/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO			
TOTALE ANNO	**2022**		**610,00**	**0,00**	**610,00**
TOTALE	**140 / 1.062 / 2**		**610,00**	**0,00**	**610,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 3	**PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE**			
Anno 2023					
312	12/04/2023	SISCOM S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00
	(D3 400 12/04/2023)	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE" - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F230001900			
TOTALE ANNO 2023			**1.220,00**	**0,00**	**1.220,00**
TOTALE 140 / 1.062 / 3			**1.220,00**	**0,00**	**1.220,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 5	**PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - SPESE PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**			
Anno 2024					
50	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	15.982,00	0,00	15.982,00
	(D3 1.180 27/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA AL SERVIZIO IN CLOUD. [Ex.Imp. 2023/722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO 2024			**15.982,00**	**0,00**	**15.982,00**
TOTALE 140 / 1.062 / 5			**15.982,00**	**0,00**	**15.982,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 99	**SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI**			
Anno 2021					
329	24/06/2021	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,			
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20	0,00	439,20
	(D9 995 14/12/2020)	SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA			
TOTALE ANNO 2021			**658,80**	**0,00**	**658,80**
Anno 2022					
90	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	878,40	0,00	878,40
	(D3 63 29/01/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.			
329	01/01/2022	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			**1.098,00**	**0,00**	**1.098,00**
Anno 2023					
179	09/02/2023	SISCOM S.P.A.	854,00	0,00	854,00
	(D3 169 15/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE .			
TOTALE ANNO 2023			**854,00**	**0,00**	**854,00**
Anno 2024					
262	01/01/2024	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	0,06	0,06	0,00
	(D3 406 30/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5. NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ADESIONE			
449	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 611 08/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
475	05/07/2024	OLIVETTI SPA	753,36	0,00	753,36
	(D3 688 08/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. 36/2023.			
546	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	1.186,17	0,00	1.186,17
	(D3 845 08/08/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.			
657	11/11/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	549,00	0,00	549,00
	(D3 1.076 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA DA REMOTO PER MIGRAZIONE SOFTWARE E ARCHIVI DI GISMASTER. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**2.708,19**	**0,06**	**2.708,13**
TOTALE	**140 / 1.062 / 99**		**5.318,99**	**0,06**	**5.318,93**

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 99 **PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA FINANZIARIA**

Anno 2022					
552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	390,40	0,00	390,40
	(D9 945 24/10/2022)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO 2022			**390,40**	**0,00**	**390,40**
Anno 2024					
595	03/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	91,50	0,00	91,50
	(D9 971 08/10/2024)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFS PER DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO IN DATA 31.08.2024.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
618	15/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	97,60	0,00	97,60
	(D9 1.021 22/10/2024)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025.			
TOTALE ANNO 2024			**189,10**	**0,00**	**189,10**
TOTALE 140 / 1.066 / 99			**579,50**	**0,00**	**579,50**
Codice 01.02.1	140 / 1.070 / 99	**SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI**			
Anno 2024					
728	01/01/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	1.372,50	0,00	1.372,50
	(D9 1.181 27/11/2023)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.			
TOTALE ANNO 2024			**1.372,50**	**0,00**	**1.372,50**
TOTALE 140 / 1.070 / 99			**1.372,50**	**0,00**	**1.372,50**
Codice 01.02.1	140 / 1.079 / 99	**PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA DIPENDENTI LUOGO LAVORO**			
Anno 2024					
106	01/01/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	391,21	0,00	391,21
	(D3 90 01/02/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024			
248	04/03/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	2.008,93	0,00	2.008,93
	(D3 233 04/03/2024)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.			
255	11/03/2024	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	1.903,20	0,00	1.903,20
	(D3 259 11/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO MARZO 2024 - FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**4.303,34**	**0,00**	**4.303,34**
TOTALE 140 / 1.079 / 99			**4.303,34**	**0,00**	**4.303,34**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 2	**GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI**			
Anno 2022					
439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.500,00	0,00	1.500,00
	(D3 828 24/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Anno 2024					
601	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	752,34	0,00	752,34
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO 2024			**752,34**	**0,00**	**752,34**
TOTALE 140 / 1.080 / 2			**2.252,34**	**0,00**	**2.252,34**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	**UFFICI UTENZE - GAS**			
Anno 2024					
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	7.458,52	0,00	7.458,52
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**7.458,52**	**0,00**	**7.458,52**
TOTALE 140 / 1.080 / 4			**7.458,52**	**0,00**	**7.458,52**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	**UFFICI UTENZE - TELEFONO**			
Anno 2024					
196	19/02/2024	TIME-NET SRL	1.296,36	0,00	1.296,36
	(D3 171 19/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
708	01/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	758,87	0,00	758,87
	(D3 1.144 15/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.			
TOTALE ANNO 2024			**2.055,23**	**0,00**	**2.055,23**
TOTALE 140 / 1.080 / 5			**2.055,23**	**0,00**	**2.055,23**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	**UFFICI UTENZE - PULIZIA**			
Anno 2024					
177	01/01/2024	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.122,15	0,02	1.122,13

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 381 28/04/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024. - CIG : Z6C354E834 DETERMINA A CONTRATTARE.			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.122,15**	**0,02**	**1.122,13**
TOTALE	**140 / 1.080 / 6**		**1.122,15**	**0,02**	**1.122,13**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 8	**UFFICI VIA DEVESI 14 - ACQUA**			
Anno	**2024**				
199	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	51,59	0,00	51,59
(D3 195 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**51,59**	**0,00**	**51,59**
TOTALE	**140 / 1.080 / 8**		**51,59**	**0,00**	**51,59**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	**UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno	**2023**				
147	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	1.812,43	0,00	1.812,43
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**1.812,43**	**0,00**	**1.812,43**
Anno	**2024**				
175	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	6.240,61	0,00	6.240,61
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**6.240,61**	**0,00**	**6.240,61**
TOTALE	**140 / 1.080 / 99**		**8.053,04**	**0,00**	**8.053,04**
Codice 01.02.1	140 / 1.086 / 4	**SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI**			
Anno	**2023**				
570	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	180,76	0,00	180,76
(D3 891 07/09/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**180,76**	**0,00**	**180,76**
Anno	**2024**				
658	11/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	85,40	0,00	85,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.078 11/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO SPECCHIO RETROVISORE PER AUTOMEZZO COMUNALE - PIAGGIO PORTER TARGA CM918JF. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023			
687	21/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	158,04	0,00	158,04
(D3 1.127 21/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
807	30/12/2024	Ditta CASA SICURA di Nicolosi Stefano	135,00	0,00	135,00
(D3 1.304 30/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CHIAVE CON RADIOCOMANDO PER L AUTOVETTURA PEUGEOT 208. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	**2024**		**378,44**	**0,00**	**378,44**
TOTALE	**140 / 1.086 / 4**		**559,20**	**0,00**	**559,20**
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	**ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL**			
Anno	**2024**				
151	07/02/2024	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione (	640,86	377,57	263,29
(DB 126 07/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZ. GENERALE M.C.T.C. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINC. DELLO STATO. ANNO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**640,86**	**377,57**	**263,29**
TOTALE	**140 / 1.332 / 99**		**640,86**	**377,57**	**263,29**
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 2	**QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE**			
Anno	**2017**				
259	15/05/2017	A.T.C. TORINO	5.085,86	0,00	5.085,86
(D3 403 15/05/2017)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE			
TOTALE ANNO	**2017**		**5.085,86**	**0,00**	**5.085,86**
TOTALE	**160 / 1.060 / 2**		**5.085,86**	**0,00**	**5.085,86**
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	**IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP**			
Anno	**2023**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
88	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	20,85	20,85	0,00
	(D9 412 18/04/2023)	F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**20,85**	**20,85**	**0,00**
Anno	**2024**				
131	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	8.202,14	3.200,00	5.002,14
	(** 100 02/02/2024)	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024			
630	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1.105,00	1.105,00	0,00
		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**9.307,14**	**4.305,00**	**5.002,14**
TOTALE	**180 / 1.064 / 99**		**9.327,99**	**4.325,85**	**5.002,14**
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	**SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**			
Anno	**2024**				
543	01/01/2024	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA	4.733,91	4.733,91	0,00
	(D9 920 17/11/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COMMISSIONI BOLLI ECC			
644	01/01/2024	INTESA SAN PAOLO	4.880,00	880,00	4.000,00
	(D9 1.113 29/12/2020)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**9.613,91**	**5.613,91**	**4.000,00**
TOTALE	**250 / 1.054 / 99**		**9.613,91**	**5.613,91**	**4.000,00**
Codice 01.03.1	290 / 2.154 / 99	**IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO**			
Anno	**2023**				
228	02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	6.183,11	6.183,11	0,00
		F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**6.183,11**	**6.183,11**	**0,00**
Anno	**2024**				
268	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.346,82	0,00	2.346,82
		F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**2.346,82**	**0,00**	**2.346,82**
TOTALE	**290 / 2.154 / 99**		**8.529,93**	**6.183,11**	**2.346,82**
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 2	**INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI**			
Anno	**2024**				
63	01/01/2024		58,12	58,12	0,00
	(** 280 14/03/2024)	INDENNITA' AL PERSONALE UTC [Ex.Imp. 2023/789] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
622	16/10/2024	MIGALE Vincenzo	2.325,00	2.325,00	0,00
		RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**2.383,12**	**2.383,12**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**340 / 1.181 / 2**		**2.383,12**	**2.383,12**	**0,00**
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	**STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI**			
Anno	**2023**				
102	23/01/2023		59,00	59,00	0,00
	(** 329 24/03/2023)	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**59,00**	**59,00**	**0,00**
Anno	**2024**				
117	24/01/2024		4.323,41	0,00	4.323,41
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**4.323,41**	**0,00**	**4.323,41**
TOTALE	**340 / 1.181 / 99**		**4.382,41**	**59,00**	**4.323,41**
Codice 01.04.1	340 / 1.182 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE**			
Anno	**2024**				
125	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	4.737,95	0,00	4.737,95
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**4.737,95**	**0,00**	**4.737,95**
TOTALE	**340 / 1.182 / 99**		**4.737,95**	**0,00**	**4.737,95**
Codice 01.04.1	340 / 1.184 / 99	**FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALIESEGUITI D'UFFICIO**			
Anno	**2023**				
807	20/12/2023	DIVERSI	5.809,66	5.809,66	0,00
	(D9 1.319 21/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2023 QUOTA DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.			
TOTALE ANNO	**2023**		**5.809,66**	**5.809,66**	**0,00**
Anno	**2024**				
830	31/12/2024	DIPENDENTI	9.200,00	9.200,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**
TOTALE	**340 / 1.184 / 99**		**15.009,66**	**15.009,66**	**0,00**
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 99	**SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI**			
Anno	**2024**				
594	03/10/2024	SISCOM S.P.A.	2.760,00	0,00	2.760,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 970 08/10/2024)		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.			
TOTALE ANNO	**2024**		**2.760,00**	**0,00**	**2.760,00**
TOTALE	**350 / 1.195 / 99**		**2.760,00**	**0,00**	**2.760,00**
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 2	**SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE**			
Anno	**2018**				
408	19/06/2018		9.869,00	9.869,00	0,00
(D9 318 10/04/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU T-RES 2013 / APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2013			
TOTALE ANNO	**2018**		**9.869,00**	**9.869,00**	**0,00**
TOTALE	**360 / 1.055 / 2**		**9.869,00**	**9.869,00**	**0,00**
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 99	**SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE**			
Anno	**2021**				
585	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	500,00	500,00	0,00
(D9 995 14/12/2020)		TRANSAZIONI PAGAMENTO EXTRA CANONE EASYBRIDGE			
TOTALE ANNO	**2021**		**500,00**	**500,00**	**0,00**
TOTALE	**360 / 1.055 / 99**		**500,00**	**500,00**	**0,00**
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	**SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE**			
Anno	**2015**				
372	14/05/2015	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	1.500,00	1.500,00	0,00
(GC 61 09/05/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE DI NOLE - LOMBARDO NICOLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	**2015**		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Anno	**2021**				
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l.	2.168,82	0,00	2.168,82
(D9 945 03/11/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGENEERING S.A.S.			
TOTALE ANNO	**2021**		**2.168,82**	**0,00**	**2.168,82**
Anno	**2024**				
30	01/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	634,40	634,40	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 162 14/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. [Ex.Imp. 2023/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
181	01/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	1.903,20	634,40	1.268,80
(D9 162 14/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2024			**2.537,60**	**1.268,80**	**1.268,80**
TOTALE 360 / 1.187 / 99			**6.206,42**	**2.768,80**	**3.437,62**
Codice 01.04.1	400 / 1.193 / 99	**IMPOSTE E TASSE - IRAP**			
Anno 2023					
99	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.429,42	2.429,42	0,00
(** 329 24/03/2023)		F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.429,42**	**2.429,42**	**0,00**
Anno 2024					
134	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	117,67	117,67	0,00
		F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO 2024			**117,67**	**117,67**	**0,00**
TOTALE 400 / 1.193 / 99			**2.547,09**	**2.547,09**	**0,00**
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	**RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI**			
Anno 2019					
755	31/12/2019		2.436,74	2.436,74	0,00
		RIVERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNI PRECEDENTI			
TOTALE ANNO 2019			**2.436,74**	**2.436,74**	**0,00**
Anno 2021					
113	15/02/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	145,65	145,65	0,00
		TEFA DA RIVERSARE A CMTO (DIFFERENZA SU 2019)			
TOTALE ANNO 2021			**145,65**	**145,65**	**0,00**
TOTALE 410 / 1.197 / 99			**2.582,39**	**2.582,39**	**0,00**
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	**RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI**			
Anno 2024					
101	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	6.994,40	0,00	6.994,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' NON PAGATE RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 538 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.			
TOTALE ANNO 2024			**6.994,40**	**0,00**	**6.994,40**
TOTALE 410 / 2.157 / 99			**6.994,40**	**0,00**	**6.994,40**
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	**SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**			
Anno 2023					
71	10/01/2023	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	966,24	0,00	966,24
	(D3 17 10/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.			
678	01/01/2023		1.220,00	0,00	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
706	01/01/2023	ROBERTO TREBINO S.N.C.	366,00	0,00	366,00
	(D3 1.245 28/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.			
829	29/12/2023	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	253,64	253,64	0,00
	(D3 1.346 29/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2023			**2.805,88**	**253,64**	**2.552,24**
Anno 2024					
71	01/01/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	1.085,80	0,00	1.085,80
	(D3 17 10/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.			
218	01/01/2024		109,21	109,21	0,00
		SPESE PER MANUTENZIONI/RIPARAZIONI/ACQ BENI CON ECONOMATO			
263	11/03/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	3,20	3,20	0,00
	(D3 263 11/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
264	11/03/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	32,90	32,90	0,00
	(D3 264 11/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
482	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	103,69	32,73	70,96
	(D3 696 10/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
678	01/01/2024		1.220,00	0,00	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
717	01/01/2024	WED ITALY S.r.l.	976,00	0,00	976,00
	(D3 1.251 28/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.530,80**	**178,04**	**3.352,76**
TOTALE	**460 / 1.156 / 1**		**6.336,68**	**431,68**	**5.905,00**

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 **SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI**

Anno 2021

246	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	308,26	0,00	308,26
	(D3 396 29/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00	0,00	366,00
	(D3 452 18/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	**2021**		**674,26**	**0,00**	**674,26**

Anno 2024

572	09/09/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T	22,00	0,00	22,00
	(D3 876 09/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO EZ ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.			
721	11/12/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	1.362,29	0,00	1.362,29
	(D3 1.199 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
726	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	799,68	0,00	799,68
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
792	01/10/2024		200,00	24,66	175,34
		IMPEGNO PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI (ECONOMATO)			
800	30/12/2024	SIGMA impianti Elettrici	5.548,56	0,00	5.548,56
	(D3 1.295 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**7.932,53**	**24,66**	**7.907,87**
TOTALE	**470 / 1.156 / 2**		**8.606,79**	**24,66**	**8.582,13**

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 3 **SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE**

Anno 2024

603	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
TOTALE	**470 / 1.156 / 3**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 **UTENZE IMMOBILI - GAS**

Anno 2023

142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.918,44	0,00	3.918,44
	(D3 115 31/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	22.313,44	0,00	22.313,44
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**26.231,88**	**0,00**	**26.231,88**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
188	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	4.364,28	0,00	4.364,28
(D3 166 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**4.364,28**	**0,00**	**4.364,28**
TOTALE 470 / 1.156 / 4			**30.596,16**	**0,00**	**30.596,16**
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 5	**UTENZE - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno 2023					
148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.276,11	0,00	4.276,11
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**4.276,11**	**0,00**	**4.276,11**
Anno 2024					
176	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.263,65	0,00	2.263,65
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**2.263,65**	**0,00**	**2.263,65**
TOTALE 470 / 1.156 / 5			**6.539,76**	**0,00**	**6.539,76**
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 10	**UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA**			
Anno 2024					
200	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	539,22	0,00	539,22
(D3 195 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**539,22**	**0,00**	**539,22**
TOTALE 470 / 1.156 / 10			**539,22**	**0,00**	**539,22**
Codice 01.05.1	480 / 1.158 / 99	**CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE**			
Anno 2023					
694	14/11/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	55,00	55,00	0,00
(D3 1.128 14/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOC. SMAT S.P.A. PER PREVENTIVAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI FRAZIONE GRANGE IN FASE DI REALIZZAZIONE.			
TOTALE ANNO 2023			**55,00**	**55,00**	**0,00**
TOTALE 480 / 1.158 / 99			**55,00**	**55,00**	**0,00**
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI**			
Anno 2017					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
341	12/06/2017		0,00	0,00	0,00
	(D3 512 10/06/2017)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AERAULICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97			
341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	855,00	0,00	855,00
	(D3 512 10/06/2017)	IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO	**2017**		**855,00**	**0,00**	**855,00**
Anno	**2022**				
378	29/06/2022	DIPENDENTI	223,57	0,00	223,57
	(D3 586 24/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1			
TOTALE ANNO	**2022**		**223,57**	**0,00**	**223,57**
Anno	**2024**				
17	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	717,36	0,00	717,36
	(D3 967 26/10/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/30] (S			
523	31/07/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.312,72	0,00	1.312,72
	(D3 789 31/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
645	28/10/2024	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA	1.605,52	0,00	1.605,52
	(D3 1.040 28/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 "CASA ASSOCIAZIONI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
660	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	10.199,20	9.070,11	1.129,09
	(D3 1.079 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,			
664	11/11/2024	COLOR BOX CENTER S.r.l.	1.341,63	0,00	1.341,63

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.081 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
665	11/11/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	4.117,50	0,00	4.117,50
	(D3 1.080 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MONTAGGIO PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
684	20/11/2024	STOVELLO Fausto Ditta	5.307,00	0,00	5.307,00
	(D3 1.123 20/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
688	21/11/2024	DITTA PALMA Simone	32.830,57	32.830,57	0,00
	(D3 1.119 19/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN PRISTINO DEI SERRAMENTI DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA DI VIA TORINO 127 - ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
722	11/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	927,20	0,00	927,20
	(D3 1.237 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO IN FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
738	17/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	165,56	165,56	0,00
	(D3 1.224 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
741	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	829,60	0,00	829,60
	(D3 1.217 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
742	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	6.075,60	0,00	6.075,60

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.218 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
758	23/12/2024	CASTAGNO & TOGLIATTO SNC	1.342,00	1.342,00	0,00
	(D3 1.238 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU PORTONI SEZIONALI PRESSO LA SEDE VIGILI DEL FUOCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
774	23/12/2024	ORGANIZZAZIONE SAVIO E SCATENA Srl	3.058,54	0,00	3.058,54
	(D3 1.265 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
776	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	549,00	0,00	549,00
	(D3 1.268 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
778	23/12/2024	S.T.S. S.n.c.	6.095,12	6.095,12	0,00
	(D3 1.271 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
787	23/12/2024	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	1.375,77	1.375,77	0,00
	(D3 1.240 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE". AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..			
804	30/12/2024	BRAGGION ANDREA	2.049,60	0,00	2.049,60
	(D3 1.303 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**79.899,49**	**50.879,13**	**29.020,36**
TOTALE	**6.130 / 3.015 / 2**		**80.978,06**	**50.879,13**	**30.098,93**

Codice 01.05.2 6.130 / 4.410 / 99 **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLE GRANGE"**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
27	01/01/2024		173.970,00	173.970,00	0,00
	(D3 63 18/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVALAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE GRANGE". [Ex.Imp. 2023/			
TOTALE ANNO 2024			**173.970,00**	**173.970,00**	**0,00**
TOTALE 6.130 / 4.410 / 99			**173.970,00**	**173.970,00**	**0,00**
Codice 01.05.2	6.130 / 4.434 / 99	**LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI**			
Anno 2020					
403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.230,51	0,00	3.230,51
	(D3 639 06/08/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".			
TOTALE ANNO 2020			**3.230,51**	**0,00**	**3.230,51**
Anno 2024					
40	01/01/2024	Advanced Engineering srl	87.923,12	87.923,12	0,00
	(D3 698 04/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI" [Ex.Imp. 2023/526] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024			
90	01/01/2024		1.124.062,85	1.124.062,85	0,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATO [Ex.Imp. 2023/860] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
91	01/01/2024		64.840,00	64.478,00	362,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE [Ex.Imp. 2023/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
91 / 1	12/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	660,00	0,00	660,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A			
91 / 2	12/02/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CUC UNIONE CIRIACESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A				
TOTALE ANNO 2024			**1.279.985,97**	**1.276.463,97**	**3.522,00**
TOTALE 6.130 / 4.434 / 99			**1.283.216,48**	**1.276.463,97**	**6.752,51**
Codice 01.05.2	6.130 / 4.454 / 99	**PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI**			
Anno 2022					
23	11/01/2022		0,00	0,00	0,00
(D3 507 09/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001				
23 / 2	09/11/2022	DIPENDENTI	1.017,44	0,00	1.017,44
(D3 507 09/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE				
TOTALE ANNO 2022			**1.017,44**	**0,00**	**1.017,44**
TOTALE 6.130 / 4.454 / 99			**1.017,44**	**0,00**	**1.017,44**
Codice 01.05.2	6.270 / 4.439 / 1	**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON IC**			
Anno 2023					
230	07/03/2023		40.973,39	0,00	40.973,39
(D3 241 02/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127				
230 / 1	27/03/2023	APP TECH SRL	52.959,96	0,00	52.959,96
(D3 328 24/03/2023)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127. - CIG: 96906365CE - CUP: J34H23000020001 A				
TOTALE ANNO 2023			**93.933,35**	**0,00**	**93.933,35**
TOTALE 6.270 / 4.439 / 1			**93.933,35**	**0,00**	**93.933,35**
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 3	**INDENNITA' AL PERSONALE UTC**			
Anno 2024					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
62	01/01/2024		69,75	69,75	0,00
	(** 280 14/03/2024)	INDENNITA' AL PERSONALE UTC [Ex.Imp. 2023/788] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
621	16/10/2024	ROCCHIETTI Fabrizio RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**2.394,75**	**2.394,75**	**0,00**
TOTALE	**560 / 1.081 / 3**		**2.394,75**	**2.394,75**	**0,00**
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**			
Anno	**2023**				
90	23/01/2023		44,41	44,41	0,00
	(** 329 24/03/2023)	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**44,41**	**44,41**	**0,00**
Anno	**2024**				
118	24/01/2024		980,18	0,00	980,18
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**980,18**	**0,00**	**980,18**
TOTALE	**560 / 1.081 / 99**		**1.024,59**	**44,41**	**980,18**
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**			
Anno	**2023**				
92	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	165,60	165,60	0,00
	(** 329 24/03/2023)	F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**165,60**	**165,60**	**0,00**
Anno	**2024**				
65	01/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	478,18	478,18	0,00
	(** 280 14/03/2024)	ONERI RIFLESSI SU RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO 2023 [Ex.Imp. 2023/791] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
123	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	1.091,62	0,00	1.091,62
TOTALE ANNO	**2024**		**1.569,80**	**478,18**	**1.091,62**
TOTALE	**560 / 1.082 / 99**		**1.735,40**	**643,78**	**1.091,62**
Codice 01.06.1	580 / 1.085 / 99	**SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV**			
Anno	**2022**				
193	14/03/2022	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80	0,00	353,80
	(D3 231 14/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			**353,80**	**0,00**	**353,80**
Anno 2023					
193	01/01/2023	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80	0,00	353,80
	(D3 231 14/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			**353,80**	**0,00**	**353,80**
Anno 2024					
193	01/01/2024	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80	0,00	353,80
	(D3 231 14/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**353,80**	**0,00**	**353,80**
TOTALE 580 / 1.085 / 99			**1.061,40**	**0,00**	**1.061,40**
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 6	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)**			
Anno 2022					
671	05/12/2022	DITTA SEUCER SRL	467,26	0,00	467,26
	(D3 1.147 05/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2022			**467,26**	**0,00**	**467,26**
Anno 2023					
301	05/04/2023	Studio Sigaudo s.r.l.	2.049,60	0,00	2.049,60
	(D3 356 03/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI			
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISAN(	6.217,12	0,00	6.217,12
	(D3 556 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO			
TOTALE ANNO 2023			**8.266,72**	**0,00**	**8.266,72**
Anno 2024					
770	23/12/2024	Studio Sigaudo s.r.l.	976,00	0,00	976,00
	(D3 1.262 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER PICCOLE OPERE PNRR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**976,00**	**0,00**	**976,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**580 / 1.086 / 6**		**9.709,98**	**0,00**	**9.709,98**
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.**			
Anno 2017					
113	16/02/2017	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA	1.285,67	0,00	1.285,67
	(D3 107 16/02/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2017**		**1.285,67**	**0,00**	**1.285,67**
Anno 2018					
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE	3.552,64	0,00	3.552,64
	(D5 84 28/12/2016)	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMNISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE	545,57	0,00	545,57
	(D3 250 16/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017			
TOTALE ANNO	**2018**		**4.098,21**	**0,00**	**4.098,21**
Anno 2020					
230	30/04/2020		5.709,60	5.709,60	0,00
	(D3 337 30/04/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AS-BUILT E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICABOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4			
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto	1.024,80	0,00	1.024,80
	(D3 1.282 30/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568			
TOTALE ANNO	**2020**		**6.734,40**	**5.709,60**	**1.024,80**
Anno 2021					
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.020,00	0,00	1.020,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 408 05/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020			
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	918,00	0,00	918,00
	(D3 697 04/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA			
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto	1.024,80	0,00	1.024,80
	(D3 1.282 30/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568			
TOTALE ANNO	**2021**		**2.962,80**	**0,00**	**2.962,80**
Anno	**2022**				
201	15/03/2022	ZANELLA Alberto	512,40	0,00	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC			
202	15/03/2022	AZEGLIO Guido Geom.	1.849,48	0,00	1.849,48
	(D3 224 08/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO COMPLETO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI, REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS E CALCETTO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE			
318	07/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO	4.440,80	0,00	4.440,80
	(D3 500 06/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO.			
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00	0,00	508,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DATI INERENTI IL DEFLUSSO ECOLOGICO DI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2022**		**7.310,68**	**0,00**	**7.310,68**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
178	09/02/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	99,52	99,52	0,00
	(D3 154 10/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE FITOSTATICA ALBERI. AFFIDAMENTO.			
201	01/01/2023	ZANELLA Alberto	512,40	0,00	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC			
296	04/04/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	416,00	0,00	416,00
	(D3 366 05/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL LEGNAME IN CATASTA PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI SULLA STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO.			
381	19/05/2023	CARPINELLO MANUELA	1.079,95	0,00	1.079,95
	(D3 541 18/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO A CATASTO TERRENI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE REGISTRI IMMOBILIARI			
TOTALE ANNO 2023			**2.107,87**	**99,52**	**2.008,35**
Anno 2024					
234	26/02/2024	ARCH. CLAUDIA CROSETTO	4.994,08	0,00	4.994,08
	(D3 208 26/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LE			
534	02/08/2024	Geom. CHIABODO FABIO	4.832,00	0,00	4.832,00
	(D3 792 31/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 DI PROGETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - AFFIDAMENTO INCARICO.			
541	06/08/2024	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI	13.323,47	0,01	13.323,46

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 808 02/08/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE FESR PIEMONTE 2021/2027 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14.			
TOTALE ANNO	**2024**		**23.149,55**	**0,01**	**23.149,54**
TOTALE	**580 / 1.086 / 99**		**47.649,18**	**5.809,13**	**41.840,05**
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 1	**IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO**			
Anno	**2023**				
115	23/01/2023	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	204,85	0,00	204,85
(D3 90 23/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**204,85**	**0,00**	**204,85**
Anno	**2024**				
107	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	246,98	0,00	246,98
(D3 39 16/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**246,98**	**0,00**	**246,98**
TOTALE	**620 / 1.087 / 1**		**451,83**	**0,00**	**451,83**
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 99	**IMPOSTE E TASSE - IRAP**			
Anno	**2023**				
95	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	113,50	113,50	0,00
(** 329 24/03/2023)		F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**113,50**	**113,50**	**0,00**
Anno	**2024**				
66	01/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	177,19	177,19	0,00
(** 280 14/03/2024)		IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO 2023 [Ex.Imp. 2023/792] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	**2024**		**177,19**	**177,19**	**0,00**
TOTALE	**620 / 1.087 / 99**		**290,69**	**290,69**	**0,00**
Codice 01.06.2	6.270 / 3.022 / 1	**ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO**			
Anno	**2024**				
731	11/12/2024	LAZZARI SRL	3.330,60	3.330,60	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.203 11/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TRANSENNE CLASSICHE BIFACCIALI DOPPIO TRAVERSO CON PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
772	23/12/2024	Ditta CARLO CELESIA	4.575,00	4.575,00	0,00
(D3 1.263 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAVASCIUGA PAVIMENTI PER GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
773	23/12/2024	Ditta CARLO CELESIA	3.489,20	3.489,20	0,00
(D3 1.259 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI PASSACAVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**11.394,80**	**11.394,80**	**0,00**
TOTALE 6.270 / 3.022 / 1			**11.394,80**	**11.394,80**	**0,00**
Codice 01.06.2	6.280 / 3.611 / 99	**SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'**			
Anno 2023					
44	02/01/2023		92,65	92,65	0,00
(D3 1.111 30/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II" [Ex.Im			
44 / 1	03/02/2023	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	28.224,00	0,00	28.224,00
(D3 130 02/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II"			
TOTALE ANNO 2023			**28.316,65**	**92,65**	**28.224,00**
Anno 2024					
35	01/01/2024	INERGY Srl	0,01	0,01	0,00
(D3 472 05/05/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI - PON IC - AVVISO C.S.E. 2022 DEL MASE (già MiTE). INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI NOLE [Ex.Imp. 2023/349] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscri			
TOTALE ANNO 2024			**0,01**	**0,01**	**0,00**
TOTALE 6.280 / 3.611 / 99			**28.316,66**	**92,66**	**28.224,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.07.1	140 / 1.205 / 99	**PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC**			
Anno 2024					
779	23/12/2024	SISCOM S.P.A.	4.026,00	0,00	4.026,00
(D3 1.269 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SESAMO ANSC DI GESTIONE NUOVO STATO CIVILE DIGITALE (PROGETTO ANSC) - CUP J51F24002420006			
TOTALE ANNO 2024			**4.026,00**	**0,00**	**4.026,00**
TOTALE 140 / 1.205 / 99			**4.026,00**	**0,00**	**4.026,00**
Codice 01.07.1	670 / 1.111 / 99	**STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE**			
Anno 2023					
96	23/01/2023		581,04	581,04	0,00
(** 329 24/03/2023)		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO 2023			**581,04**	**581,04**	**0,00**
Anno 2024					
119	24/01/2024		703,36	0,00	703,36
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO 2024			**703,36**	**0,00**	**703,36**
TOTALE 670 / 1.111 / 99			**1.284,40**	**581,04**	**703,36**
Codice 01.07.1	670 / 1.112 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**			
Anno 2023					
98	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	4,10	4,10	0,00
(** 329 24/03/2023)		F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO 2023			**4,10**	**4,10**	**0,00**
Anno 2024					
124	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	458,15	0,00	458,15
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO 2024			**458,15**	**0,00**	**458,15**
TOTALE 670 / 1.112 / 99			**462,25**	**4,10**	**458,15**
Codice 01.07.1	680 / 1.116 / 99	**SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE**			
Anno 2024					
228	22/02/2024		14,60	14,60	0,00
		ACQUISTO BENI PER UFFICIO ANAGRAFE CON ECONOMATO			
400	17/04/2024		47,00	47,00	0,00
		SPESE UFFICIO ANAGRAFE CON ECONOMATO			
TOTALE ANNO 2024			**61,60**	**61,60**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**680 / 1.116 / 99**		**61,60**	**61,60**	**0,00**
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	**SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE**			
Anno	**2023**				
759	07/12/2023	CITTA' DI CIRIE'	408,82	408,82	0,00
	(D5 1.240 12/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER VRSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**408,82**	**408,82**	**0,00**
Anno	**2024**				
700	03/12/2024	CITTA' DI CIRIE'	1.330,58	0,00	1.330,58
	(D5 1.165 03/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.330,58**	**0,00**	**1.330,58**
TOTALE	**690 / 1.047 / 99**		**1.739,40**	**408,82**	**1.330,58**
Codice 01.07.1	730 / 1.121 / 99	**IMPOSTE E TASSE - IRAP**			
Anno	**2024**				
133	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	60,48	0,00	60,48
		F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**60,48**	**0,00**	**60,48**
TOTALE	**730 / 1.121 / 99**		**60,48**	**0,00**	**60,48**
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	**CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITAPRODUTTIVE**			
Anno	**2024**				
756	20/12/2024		1.476,00	0,00	1.476,00
		COMPENSO CENSIMENTO			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.476,00**	**0,00**	**1.476,00**
TOTALE	**740 / 1.204 / 1**		**1.476,00**	**0,00**	**1.476,00**
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 99	**SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -**			
Anno	**2024**				
308	16/04/2024		278,24	278,24	0,00
	(D5 379 16/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**278,24**	**278,24**	**0,00**
TOTALE	**740 / 1.204 / 99**		**278,24**	**278,24**	**0,00**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	**MENSA PERSONALE DIPENDENTE**			
Anno 2023					
94	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	128,50	128,50	0,00
	(D5 703 29/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
TOTALE ANNO 2023			**128,50**	**128,50**	**0,00**
Anno 2024					
94	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.117,90	1.036,86	81,04
	(D5 703 29/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
TOTALE ANNO 2024			**1.117,90**	**1.036,86**	**81,04**
TOTALE	**120 / 1.025 / 99**		**1.246,40**	**1.165,36**	**81,04**
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 5	**TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE**			
Anno 2022					
606	16/11/2022	COMUNE DI VARISELLA	822,01	822,01	0,00
		CONVENZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO 08.08.2022 - 30.09.2022			
TOTALE ANNO 2022			**822,01**	**822,01**	**0,00**
TOTALE	**160 / 1.061 / 5**		**822,01**	**822,01**	**0,00**
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 6	**TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE**			
Anno 2022					
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE'	552,61	0,00	552,61
	(D9 174 19/02/2024)	RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)			
TOTALE ANNO 2022			**552,61**	**0,00**	**552,61**
Anno 2024					
596	03/10/2024		4.454,71	0,00	4.454,71
		IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 2024			
TOTALE ANNO 2024			**4.454,71**	**0,00**	**4.454,71**
TOTALE	**160 / 1.061 / 6**		**5.007,32**	**0,00**	**5.007,32**
Codice 01.11.2	6.470 / 4.424 / 1	**ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI**			
Anno 2024					
356	02/05/2024	DITTA VEZZANI S.p.a.	284,91	284,91	0,00
	(D3 447 02/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CABINE PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**284,91**	**284,91**	**0,00**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**6.470 / 4.424 / 1**		**284,91**	**284,91**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 2	**INDENNITA'I AL PERSONALE PM**			
Anno 2024					
64	01/01/2024		46,50	46,50	0,00
	(** 280 14/03/2024)	INDENNITA' AL PERSONALE UTC [Ex.Imp. 2023/790] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
623	16/10/2024	ORTALDA MARCO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**2.371,50**	**2.371,50**	**0,00**
TOTALE	**1.110 / 1.261 / 2**		**2.371,50**	**2.371,50**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 5	**STIPENDI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO E CONVENZIONI**			
Anno 2024					
378	16/05/2024	DIVERSI	4,30	4,30	0,00
	(D9 512 21/05/2024)	COMPENSO DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPARTENENTI AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE PER SUPPORTO AL PERSONALE DELL ENTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL OFELA E DELLA FIERA D AUTUNNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2024**		**4,30**	**4,30**	**0,00**
TOTALE	**1.110 / 1.261 / 5**		**4,30**	**4,30**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**			
Anno 2023					
107	23/01/2023		47,67	47,67	0,00
	(** 213 24/02/2023)	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**47,67**	**47,67**	**0,00**
Anno 2024					
120	24/01/2024		642,33	0,00	642,33
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**642,33**	**0,00**	**642,33**
TOTALE	**1.110 / 1.261 / 99**		**690,00**	**47,67**	**642,33**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 2	**ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO E CONVENZIONI**			
Anno 2024					
379	16/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1,03	1,03	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 512 21/05/2024)		F24EP - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPARTENENTI AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE PER SUPPORTO AL PERSONALE DELL ENTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL OFELA E DELLA FIERA D AUTUNNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**1,03**	**1,03**	**0,00**
TOTALE 1.110 / 1.262 / 2			**1,03**	**1,03**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**			
Anno 2024					
126	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.925,00	0,00	2.925,00
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO 2024			**2.925,00**	**0,00**	**2.925,00**
TOTALE 1.110 / 1.262 / 99			**2.925,00**	**0,00**	**2.925,00**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	**FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE**			
Anno 2024					
231	26/02/2024	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
(DB 210 26/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024			
TOTALE ANNO 2024			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
TOTALE 1.110 / 1.263 / 3			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.265 / 99	**ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**			
Anno 2024					
221	01/01/2024		60,72	51,82	8,90
		ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO			
500	22/07/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	396,26	0,00	396,26
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI ISTITUZIONALI E TIMBRI AD USO UFFICIO DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B281409AF2.AFFIDAMENTO.			
632	21/10/2024	EGAF EDIZIONI SRL	175,30	0,00	175,30
(DB 1.018 22/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN PRENOTAZIONE DI N.5 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTI DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO.			
781	23/12/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	700,00	0,00	700,00
(DB 1.285 30/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI DIVULGAZIONE ATTIVITA POLIZIA LOCALE E FORNITURA TIMBRI COMANDO POLIZIA LOCALE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	**2024**		**1.332,28**	**51,82**	**1.280,46**
TOTALE	**1.120 / 1.265 / 99**		**1.332,28**	**51,82**	**1.280,46**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 1	**SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE**			
Anno	**2022**				
693	19/12/2022	Chiara ARESE Avvocato	626,90	0,00	626,90
(DB 1.208 19/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.			
TOTALE ANNO	**2022**		**626,90**	**0,00**	**626,90**
Anno	**2024**				
279	22/03/2024	Chiara ARESE Avvocato	10,96	0,00	10,96
(DB 303 22/03/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO	**2024**		**10,96**	**0,00**	**10,96**
TOTALE	**1.120 / 1.266 / 1**		**637,86**	**0,00**	**637,86**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	**SPESE PER L'ARMAMENTO**			
Anno	**2023**				
585	28/09/2023	Armeria U. Bisone s.a.s.	250,00	0,00	250,00
(DB 930 28/09/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G. Z2B3C9654A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.			
TOTALE ANNO	**2023**		**250,00**	**0,00**	**250,00**
TOTALE	**1.120 / 1.266 / 99**		**250,00**	**0,00**	**250,00**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	**ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI**			
Anno	**2024**				
162	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	475,29	289,62	185,67
(D3 189 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**475,29**	**289,62**	**185,67**
TOTALE	**1.120 / 1.278 / 1**		**475,29**	**289,62**	**185,67**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	**ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE**			
Anno	**2024**				
220	01/01/2024		19,01	19,01	0,00
		ACQUISTO VESTIARIO PM CON ECONOMATO			
635	23/10/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.000,40	0,00	1.000,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DB 1.025 24/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
710	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.763,88	0,00	1.763,88
	(DB 1.196 10/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
759	23/12/2024	LO PIPARO DI PIUMATTI C. SAS	236,68	0,00	236,68
	(DB 1.244 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UNIFORMI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.019,97**	**19,01**	**3.000,96**
TOTALE	**1.120 / 1.278 / 99**		**3.019,97**	**19,01**	**3.000,96**
Codice 03.01.1	1.130 / 1.264 / 99	**SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE**			
Anno	**2023**				
187	15/02/2023	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS	667,10	667,10	0,00
	(DB 173 15/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE. SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DEL CANE VAGABONDO". ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**667,10**	**667,10**	**0,00**
Anno	**2024**				
150	07/02/2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.N	3.085,45	0,00	3.085,45
	(DB 125 07/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.085,45**	**0,00**	**3.085,45**
TOTALE	**1.130 / 1.264 / 99**		**3.752,55**	**667,10**	**3.085,45**
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 1	**GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI**			
Anno	**2023**				
873	31/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(DB 1.169 23/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE VERBALI			
TOTALE ANNO	**2023**		**35,00**	**0,00**	**35,00**
Anno	**2024**				
139	26/01/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	152,94	0,00	152,94
	(DB 93 26/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO			
219	01/01/2024		348,45	183,34	165,11
		SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CON ECONOMATO			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
243	29/02/2024	TELEPASS S.P.A.	3,52	0,47	3,05
	(DB 227 29/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 TESSERA VIACARD DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO			
271	13/03/2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	4,50	4,50	0,00
	(DB 277 13/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2024. AFFIDAMENTO.			
311	18/04/2024	CI.TI.ESSE S.R.L.	305,00	0,00	305,00
	(DB 404 19/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA OPERATIVO , RELATIVO SOFTWARE E APPLICAZIONE DELLA TARGHETTA DI OMOLOGAZIONE DELL ETILOMETRO, MODELLO DRAGER 9510-IT, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B142940465.AFFIDAMENTO			
335	23/04/2024	CI.TI.ESSE S.R.L.	1.000,40	0,00	1.000,40
	(DB 420 24/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA E ATTIVITA MANUTENTIVA DELL ETILOMETRO MODELLO DRAGER ALCOTEST 9510IT CON DOTAZIONE DI ETILOMETRO SOSTITUTIVO, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
390	23/05/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	195,86	0,00	195,86
	(DB 583 07/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.			
698	01/01/2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IACONI	1.067,50	0,00	1.067,50
	(DB 1.220 20/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE BANCA DATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMMERCIO. BIENNIO 2023-2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.078,17**	**188,31**	**2.889,86**
TOTALE	**1.130 / 1.265 / 1**		**3.113,17**	**188,31**	**2.924,86**

Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 2 **SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.**

Anno 2023

268	24/03/2023	MAGGIOLI S.P.A.	155,56	155,56	0,00
	(DB 232 28/02/2023)	Pagamento Fatt. n. 0002107127 del 31/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI			
704	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	4.671,61	4.671,61	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 1.115 23/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ELEVATI DALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01.01.2022/31.12.2023. C.I.G.: ZEF347BC62			
TOTALE ANNO	**2023**		**4.827,17**	**4.827,17**	**0,00**
Anno	**2024**				
718	01/01/2024	TRAFFIC TECNOLOGY S.P.A.	6.233,41	0,00	6.233,41
(DB 1.169 23/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO, N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI REDATTI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025			
TOTALE ANNO	**2024**		**6.233,41**	**0,00**	**6.233,41**
TOTALE	**1.130 / 1.265 / 2**		**11.060,58**	**4.827,17**	**6.233,41**
Codice 03.01.1	1.130 / 1.267 / 3	**RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA**			
Anno	**2023**				
724	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	12.104,55	5.000,00	7.104,55
(DB 314 23/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2023**		**12.104,55**	**5.000,00**	**7.104,55**
Anno	**2024**				
501	22/07/2024	TRAFFIC TECNOLOGY S.P.A.	3.114,44	0,00	3.114,44
(DB 745 22/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. ANNO 2024. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.114,44**	**0,00**	**3.114,44**
TOTALE	**1.130 / 1.267 / 3**		**15.218,99**	**5.000,00**	**10.218,99**
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 1	**IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO**			
Anno	**2024**				
801	30/12/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	225,00	0,00	225,00
(DB 1.290 30/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO EP077YS E DEL VEICOLO TARGATO YA486AT			
TOTALE ANNO	**2024**		**225,00**	**0,00**	**225,00**
TOTALE	**1.170 / 1.268 / 1**		**225,00**	**0,00**	**225,00**
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 3	**IRAP SU STIPENDI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO E CONVENZIONI**			
Anno	**2024**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
380	16/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	0,25	0,25	0,00
(D9 512 21/05/2024)		F24EP - IRAP SU COMPENSO DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPARTENENTI AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE PER SUPPORTO AL PERSONALE DELL ENTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL OFELA E DELLA FIERA D AUTUNNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**0,25**	**0,25**	**0,00**
TOTALE 1.170 / 1.268 / 3			**0,25**	**0,25**	**0,00**
Codice 03.01.2	6.270 / 4.452 / 1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE**			
Anno 2024					
59	01/01/2024	SIRENA S.p.A.	0,01	0,01	0,00
(DB 1.284 18/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO E RITARGATURA DEL VEICOLO SUKUZI BALENO TARGATO FN077JH, PEUGEOT 208 TARGATO EP077YS IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA454AD CHE VERRA' DATO IN DO [Ex.			
TOTALE ANNO 2024			**0,01**	**0,01**	**0,00**
TOTALE 6.270 / 4.452 / 1			**0,01**	**0,01**	**0,00**
Codice 03.01.2	6.770 / 3.120 / 1	**ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**			
Anno 2024					
767	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl	500,00	0,00	500,00
(DB 1.254 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.			
768	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl	84,38	0,00	84,38
(DB 1.254 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**584,38**	**0,00**	**584,38**
TOTALE 6.770 / 3.120 / 1			**584,38**	**0,00**	**584,38**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	**SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)**			
Anno 2024					
727	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	199,92	0,00	199,92

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.204 11/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**199,92**	**0,00**	**199,92**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 2**		**199,92**	**0,00**	**199,92**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	**UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno	**2023**				
149	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	305,69	0,00	305,69
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**305,69**	**0,00**	**305,69**
Anno	**2024**				
178	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	797,89	0,00	797,89
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**797,89**	**0,00**	**797,89**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 3**		**1.103,58**	**0,00**	**1.103,58**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	**GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE**			
Anno	**2024**				
604	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	200,00	0,00	200,00
(D3 967 07/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	**2024**		**200,00**	**0,00**	**200,00**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 4**		**200,00**	**0,00**	**200,00**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 5	**UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS**			
Anno	**2023**				
143	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	366,18	0,00	366,18
(D3 115 31/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
775	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.543,81	0,00	8.543,81
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**8.909,99**	**0,00**	**8.909,99**
Anno	**2024**				
189	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	5.323,03	0,00	5.323,03
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**5.323,03**	**0,00**	**5.323,03**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 5**		**14.233,02**	**0,00**	**14.233,02**

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 6 **UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA**

Anno	**2023**				
237	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	160,68	0,00	160,68
	(D3 233 01/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**160,68**	**0,00**	**160,68**
Anno	**2024**				
201	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	272,95	0,00	272,95
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**272,95**	**0,00**	**272,95**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 6**		**433,63**	**0,00**	**433,63**

Codice 04.01.2 7.060 / 3.122 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA**

Anno	**2017**				
474	09/10/2017		0,00	0,00	0,00
	(D3 810 07/10/2017)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004			
474 / 3	16/11/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
	(D3 957 16/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004			
TOTALE ANNO	**2017**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Anno	**2018**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
25	10/01/2018		0,00	0,00	0,00
	(D3 810 07/10/2017)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004 (Somma Impegnate nell			
25 / 1	28/03/2018	GIEFFE BONIFICHE Srl	610,00	0,00	610,00
	(D3 262 24/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRELIEVO CAMPIONE MASSIVO E RELATIVA VERIFICA DI PRESENZA AMIANTO SU MATERIALE OGGETTO DI SCAVO. LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE".			
480	23/07/2018		0,00	0,00	0,00
	(D3 720 23/07/2018)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z4D2456061			
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI	645,70	0,00	645,70
	(D3 763 30/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"			
TOTALE ANNO	**2018**		**1.255,70**	**0,00**	**1.255,70**
Anno	**2024**				
659	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	347,70	347,70	0,00
	(D3 1.079 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,			
TOTALE ANNO	**2024**		**347,70**	**347,70**	**0,00**
TOTALE	**7.060 / 3.122 / 99**		**3.103,40**	**347,70**	**2.755,70**

Codice 04.01.2 7.060 / 4.440 / 1 **PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**

Anno	**2020**				
129	24/02/2020		200,00	200,00	0,00
	(D3 697 16/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.500,00	0,00	3.500,00
	(D3 114 17/02/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	225,00	0,00	225,00
	(D3 114 17/02/2020)	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA			
TOTALE ANNO	**2020**		**3.925,00**	**200,00**	**3.725,00**
TOTALE	**7.060 / 4.440 / 1**		**3.925,00**	**200,00**	**3.725,00**
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 2	**LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**			
Anno	**2023**				
727	01/01/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00
	(D3 1.242 23/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SVOLGIMENTO GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
TOTALE ANNO	**2023**		**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Anno	**2024**				
52	01/01/2024		269.133,51	269.133,51	0,00
	(D3 1.242 23/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/726] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
406	30/05/2024	IMPRESA FERRERI S.R.L.	338.612,24	338.612,24	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
407	30/05/2024	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	53.933,76	53.933,76	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
408	30/05/2024	DIPENDENTI	4.439,77	4.439,77	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
409	30/05/2024		45.958,79	45.958,79	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
TOTALE ANNO	**2024**		**712.078,07**	**712.078,07**	**0,00**
TOTALE	**7.060 / 4.440 / 2**		**714.578,07**	**712.078,07**	**2.500,00**

Codice 04.01.2 7.060 / 4.440 / 99 **PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**

Anno 2024

18	01/01/2024	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	32.176,18	32.176,18	0,00
	(D3 1.053 17/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29". [Ex.Imp. 20			
32	01/01/2024	DIPENDENTI	16.482,38	16.482,38	0,00
	(D3 348 30/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Eserciz			
43	01/01/2024	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	28.896,43	28.896,43	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 348 30/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29" [Ex.Imp. 2023/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrive			
51	01/01/2024		844.042,76	844.042,76	0,00
(D3 1.242 23/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	**2024**		**921.597,75**	**921.597,75**	**0,00**
TOTALE	**7.060 / 4.440 / 99**		**921.597,75**	**921.597,75**	**0,00**

Codice 04.01.2 7.070 / 3.121 / 99 **ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA**

Anno 2024

744	17/12/2024	DEFIR S.R.L.	482,80	482,80	0,00
(D3 1.231 17/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER LA PULIZIA COMPLETI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29 E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
769	23/12/2024	DEFIR S.R.L.	532,53	0,00	532,53
(D3 1.264 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER SERVIZI IGIENICI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.015,33**	**482,80**	**532,53**
TOTALE	**7.070 / 3.121 / 99**		**1.015,33**	**482,80**	**532,53**

Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 99 **SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE**

Anno 2024

431	25/06/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	0,01	0,01	0,00
(D3 642 25/06/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**0,01**	**0,01**	**0,00**
TOTALE	**1.560 / 1.366 / 99**		**0,01**	**0,01**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.02.1	1.560 / 1.368 / 99	**FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA**			
Anno 2022					
629	23/11/2022	DIVERSI	283,48	283,48	0,00
(D5 1.089 25/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	**2022**		**283,48**	**283,48**	**0,00**
Anno 2023					
309	12/04/2023	BOOK & BOOK SNC	1.602,41	1.602,41	0,00
(D5 626 13/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
649	26/10/2023	DIVERSI	442,94	0,00	442,94
(D5 1.063 27/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	**2023**		**2.045,35**	**1.602,41**	**442,94**
Anno 2024					
421	07/06/2024	TXT S.P.A.	10.000,00	0,00	10.000,00
(D5 588 07/06/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. - AFFIDAMENTO.			
649	29/10/2024	DIVERSI	1.378,59	0,00	1.378,59
(D5 1.044 29/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	**2024**		**11.378,59**	**0,00**	**11.378,59**
TOTALE	**1.560 / 1.368 / 99**		**13.707,42**	**1.885,89**	**11.821,53**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 1	**MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE**			
Anno 2021					
247	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	117,52	117,52	0,00
(D3 396 29/04/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2021**		**117,52**	**117,52**	**0,00**
Anno 2024					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
729	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	1.135,40	0,00	1.135,40
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.135,40**	**0,00**	**1.135,40**
TOTALE	**1.570 / 1.365 / 1**		**1.252,92**	**117,52**	**1.135,40**

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 3 **GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE**

Anno 2024

602	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	300,00	0,00	300,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	**2024**		**300,00**	**0,00**	**300,00**
TOTALE	**1.570 / 1.365 / 3**		**300,00**	**0,00**	**300,00**

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 1 **SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE**

Anno 2023

677	01/01/2023		1.220,00	0,00	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	**2023**		**1.220,00**	**0,00**	**1.220,00**

Anno 2024

278	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l.	1.647,00	0,00	1.647,00
		IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
430	19/06/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00	0,00	366,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 626 19/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PADRE PICCO . AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
579	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	400,00	0,00	400,00
	(D3 910 24/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
677	01/01/2024		1.220,00	0,00	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
732	12/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	64,12	0,00	64,12
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.697,12**	**0,00**	**3.697,12**
TOTALE	**1.570 / 1.367 / 1**		**4.917,12**	**0,00**	**4.917,12**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 2	**UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno	**2023**				
150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	6.302,57	0,00	6.302,57
	(D3 53 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**6.302,57**	**0,00**	**6.302,57**
Anno	**2024**				
179	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.739,49	62,24	2.677,25
	(D3 160 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO	**2024**		**2.739,49**	**62,24**	**2.677,25**
TOTALE	**1.570 / 1.367 / 2**		**9.042,06**	**62,24**	**8.979,82**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 3	**UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS**			
Anno	**2023**				
144	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	15.651,10	0,00	15.651,10
	(D3 958 05/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
776	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	35.363,48	0,00	35.363,48
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**51.014,58**	**0,00**	**51.014,58**
Anno	**2024**				
190	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	11.115,01	0,00	11.115,01
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**11.115,01**	**0,00**	**11.115,01**
TOTALE	**1.570 / 1.367 / 3**		**62.129,59**	**0,00**	**62.129,59**

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 5 **UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA**

Anno	**2024**				
202	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	183,59	0,00	183,59
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**183,59**	**0,00**	**183,59**
TOTALE	**1.570 / 1.367 / 5**		**183,59**	**0,00**	**183,59**

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 3 **MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Anno	**2023**				
636	23/10/2023	TUV AUSTRA ITALIA	158,60	0,00	158,60
	(D3 1.031 23/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.			
680	01/01/2023		610,00	0,00	610,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	**2023**		**768,60**	**0,00**	**768,60**
Anno	**2024**				
277	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l.	1.525,00	0,00	1.525,00
		IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
364	08/05/2024	EDIL LOMBRINO	176,00	176,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 465 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PADRE MERLO PICH . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
580	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	515,00	0,00	515,00
	(D3 910 24/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
680	01/01/2024		610,00	0,00	610,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
730	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	849,66	0,00	849,66
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.675,66**	**176,00**	**3.499,66**
TOTALE	**1.680 / 1.386 / 3**		**4.444,26**	**176,00**	**4.268,26**

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 7 **GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Anno 2023

437	01/01/2023	DITTA GIULIANO DANIELE	1.376,16	0,00	1.376,16
	(D3 845 23/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI			
TOTALE ANNO	**2023**		**1.376,16**	**0,00**	**1.376,16**

Anno 2024

605	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	250,00	0,00	250,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego	705,16	0,00	705,16

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.003 13/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM			
TOTALE ANNO 2024			**955,16**	**0,00**	**955,16**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 7			**2.331,32**	**0,00**	**2.331,32**
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 8	**UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno 2023					
154	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.229,38	0,00	2.229,38
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.229,38**	**0,00**	**2.229,38**
Anno 2024					
184	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	1.350,31	0,00	1.350,31
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**1.350,31**	**0,00**	**1.350,31**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 8			**3.579,69**	**0,00**	**3.579,69**
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 9	**UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS**			
Anno 2022					
729	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.426,66	0,00	2.426,66
(D3 4 04/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.			
TOTALE ANNO 2022			**2.426,66**	**0,00**	**2.426,66**
Anno 2023					
145	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44	0,00	1.677,44
(D3 115 31/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
777	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.091,06	0,00	8.091,06
(D3 1.310 20/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**9.768,50**	**0,00**	**9.768,50**
Anno 2024					
191	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	7.511,39	0,00	7.511,39
(D3 166 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**7.511,39**	**0,00**	**7.511,39**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 9			**19.706,55**	**0,00**	**19.706,55**
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 11	**UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA**			
Anno 2024					
204	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	158,11	32,12	125,99
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**158,11**	**32,12**	**125,99**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 11			**158,11**	**32,12**	**125,99**
Codice 04.02.1	1.700 / 1.387 / 99	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**			
Anno 2024					
359	03/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	300,00	0,00	300,00
	(D5 456 03/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO C.C.R.R. SPAZIO ALLA GENTILEZZA 2 EDIZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI FUNZIONAMENTO			
TOTALE ANNO 2024			**300,00**	**0,00**	**300,00**
TOTALE 1.700 / 1.387 / 99			**300,00**	**0,00**	**300,00**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 2	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE**			
Anno 2020					
568	04/12/2020		0,00	0,00	0,00
	(D3 960 02/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFEZZIONA PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08	0,00	4.393,08
	(D3 963 03/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			
TOTALE ANNO 2020			**4.393,08**	**0,00**	**4.393,08**
Anno 2022					
16	11/01/2022		9.760,67	9.760,67	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.099 23/12/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZINE A CONTRATTARE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			
TOTALE ANNO	**2022**		**9.760,67**	**9.760,67**	**0,00**
TOTALE	**7.130 / 3.131 / 2**		**14.153,75**	**9.760,67**	**4.393,08**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 3	**LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA**			
Anno	**2019**				
47	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7724564FDA - CUP: J35B18002080004 [			
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00	0,00	1.400,00
(D3 72 12/02/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
47 / 4	13/02/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
(D3 72 12/02/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI			
TOTALE ANNO	**2019**		**1.430,00**	**0,00**	**1.430,00**
TOTALE	**7.130 / 3.131 / 3**		**1.430,00**	**0,00**	**1.430,00**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 4	**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID19**			
Anno	**2021**				
28	05/01/2021		0,00	0,00	0,00
(D3 756 03/10/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" [Ex.Imp. 2020/477] (Somma Impegnate			
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80	0,00	636,80
(D3 756 03/10/2020)		INCENTIVO RUP			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2021			**636,80**	**0,00**	**636,80**
TOTALE 7.130 / 3.131 / 4			**636,80**	**0,00**	**636,80**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 5	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA**			
Anno 2024					
45	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	117,13	117,13	0,00
	(D3 1.090 07/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/667] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
661	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	1.506,70	1.506,70	0,00
	(D3 1.079 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,			
795	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	305,00	0,00	305,00
	(D3 1.292 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCARICO CUCINA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
806	30/12/2024	BRAGGION ANDREA	585,60	0,00	585,60
	(D3 1.303 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**2.514,43**	**1.623,83**	**890,60**
TOTALE 7.130 / 3.131 / 5			**2.514,43**	**1.623,83**	**890,60**
Codice 04.02.2	7.230 / 2.526 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**			
Anno 2018					
314	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
	(D3 491 15/05/2018)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z772375B6B			
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI	720,00	0,00	720,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 650 02/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".			
TOTALE ANNO	**2018**		**720,00**	**0,00**	**720,00**
Anno	**2024**				
39	01/01/2024	COMER Snc	5.843,80	5.843,80	0,00
	(D3 714 30/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/498] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	450,17	0,00	450,17
	(D3 1.090 07/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
653	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	612,00	0,00	612,00
	(D3 1.063 06/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
662	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	2.781,60	2.781,60	0,00
	(D3 1.079 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,			
736	17/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.094,00	1.094,00	0,00
	(D3 1.224 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
737	17/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	2.105,20	2.105,20	0,00
	(D3 1.224 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**12.886,77**	**11.824,60**	**1.062,17**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**7.230 / 2.526 / 99**		**13.606,77**	**11.824,60**	**1.782,17**
Codice 04.02.2	7.230 / 3.144 / 1	**INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA**			
Anno	**2024**				
3	01/01/2024	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO	5.303,96	5.303,96	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A RCH.MAURO ESPOSITO SCUOLA MEDIA- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 201			
TOTALE ANNO	**2024**		**5.303,96**	**5.303,96**	**0,00**
TOTALE	**7.230 / 3.144 / 1**		**5.303,96**	**5.303,96**	**0,00**
Codice 04.02.2	7.270 / 3.151 / 1	**ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°**			
Anno	**2024**				
745	17/12/2024	DEFIR S.R.L.	482,80	482,80	0,00
	(D3 1.231 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER LA PULIZIA COMPLETI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29 E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**482,80**	**482,80**	**0,00**
TOTALE	**7.270 / 3.151 / 1**		**482,80**	**482,80**	**0,00**
Codice 04.02.2	8.330 / 3.131 / 6	**LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE**			
Anno	**2023**				
45	02/01/2023		718,00	0,00	718,00
	(D3 1.112 30/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA 7. [Ex.Imp. 2022/651] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
46	02/01/2023		627,76	0,00	627,76
	(D3 1.118 30/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA 3 [Ex.Imp. 2022/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	**2023**		**1.345,76**	**0,00**	**1.345,76**
TOTALE	**8.330 / 3.131 / 6**		**1.345,76**	**0,00**	**1.345,76**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99	**MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI**			
Anno 2022					
351	22/06/2022	DIPENDENTI	2.467,09	2.467,09	0,00
	(D5 577 23/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025			
TOTALE ANNO 2022			**2.467,09**	**2.467,09**	**0,00**
Anno 2024					
93	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	102.192,55	76.974,91	25.217,64
	(D5 703 29/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
232	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	426,61	0,00	426,61
	(D5 249 07/03/2023)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO 2024			**102.619,16**	**76.974,91**	**25.644,25**
TOTALE 1.900 / 1.416 / 99			**105.086,25**	**79.442,00**	**25.644,25**
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 2	**SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS**			
Anno 2021					
260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC	122,00	0,00	122,00
	(D3 411 08/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2021			**122,00**	**0,00**	**122,00**
TOTALE 1.900 / 1.418 / 2			**122,00**	**0,00**	**122,00**
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 3	**SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO**			
Anno 2023					
404	01/06/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	324,46	0,00	324,46
	(D3 3 08/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025			
TOTALE ANNO 2023			**324,46**	**0,00**	**324,46**
Anno 2024					
404	01/01/2024	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	5.191,31	0,00	5.191,31
	(D3 737 13/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**5.191,31**	**0,00**	**5.191,31**
TOTALE 1.900 / 1.418 / 3			**5.515,77**	**0,00**	**5.515,77**
Codice 04.06.1	1.900 / 1.421 / 99	**SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COPERATIVA**			
Anno 2023					
304	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE START	513,01	513,01	0,00
	(D5 481 31/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER RIAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023			
369	12/05/2023	COOPERATIVA SOCIALE START	178,13	178,13	0,00
	(D5 506 12/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
TOTALE ANNO 2023			**691,14**	**691,14**	**0,00**
Anno 2024					
370	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	701,60	701,60	0,00
	(D5 720 04/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
371	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	686,98	0,00	686,98
	(D5 720 04/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
542	06/08/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.465,48	0,00	3.465,48
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.			
544	06/08/2024		787,02	0,00	787,02
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**5.641,08**	**701,60**	**4.939,48**
TOTALE 1.900 / 1.421 / 99			**6.332,22**	**1.392,74**	**4.939,48**
Codice 04.06.1	1.940 / 1.417 / 1	**TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO**			
Anno 2024					
104	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	103,22	103,22	0,00
	(D3 39 16/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**103,22**	**103,22**	**0,00**
TOTALE 1.940 / 1.417 / 1			**103,22**	**103,22**	**0,00**
Codice 04.06.1	4.120 / 4.447 / 99	**TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI**			
Anno 2023					
515	11/07/2023	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	34,07	34,07	0,00
	(D5 733 11/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.			
TOTALE ANNO 2023			**34,07**	**34,07**	**0,00**
Anno 2024					
640	25/10/2024	DIVERSI	7.151,73	0,00	7.151,73
		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.			
TOTALE ANNO 2024			**7.151,73**	**0,00**	**7.151,73**
TOTALE 4.120 / 4.447 / 99			**7.185,80**	**34,07**	**7.151,73**
Codice 04.06.2	7.430 / 4.436 / 1	**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**			
Anno 2020					
27	20/01/2020		0,00	0,00	0,00
	(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001 [Ex.Imp. 2			
27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI	2.480,00	0,00	2.480,00
	(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP			
TOTALE ANNO 2020			**2.480,00**	**0,00**	**2.480,00**
Anno 2023					
126	24/01/2023		0,00	0,00	0,00
	(D3 79 21/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
126 / 2	18/07/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	751,80	0,00	751,80

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 736 12/07/2023)		IMPEGNO DI SPESA SPESE CUC - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
TOTALE ANNO	**2023**		**751,80**	**0,00**	**751,80**
Anno	**2024**				
29	01/01/2024		264.519,43	264.519,43	0,00
(D3 79 21/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' [Ex.Imp. 2023/126] (Somma			
TOTALE ANNO	**2024**		**264.519,43**	**264.519,43**	**0,00**
TOTALE	**7.430 / 4.436 / 1**		**267.751,23**	**264.519,43**	**3.231,80**
Codice 04.06.2	7.430 / 4.453 / 1	**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC**			
Anno	**2023**				
247	09/03/2023		6.558,03	0,00	6.558,03
(D3 247 06/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE "RELAMPING" A LED DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
249	09/03/2023		3.325,62	0,00	3.325,62
(D3 264 09/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
249 / 1	27/03/2023	SIGMA impianti Elettrici	732,00	0,00	732,00
(D3 320 23/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
TOTALE ANNO	**2023**		**10.615,65**	**0,00**	**10.615,65**
TOTALE	**7.430 / 4.453 / 1**		**10.615,65**	**0,00**	**10.615,65**
Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 1	**INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021					
3	05/01/2021	A.T.C. TORINO	500.000,00	0,00	500.000,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscriver			
4	05/01/2021	A.T.C. TORINO	875.140,00	0,00	875.140,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio			
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO	750.120,00	0,00	750.120,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impeg			
TOTALE ANNO 2021			**2.125.260,00**	**0,00**	**2.125.260,00**
TOTALE 6.130 / 4.408 / 1			**2.125.260,00**	**0,00**	**2.125.260,00**

Codice 05.01.2 6.130 / 4.408 / 3 **LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO**

Anno 2024					
811	31/12/2024		36.000,00	36.000,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMiTO - QUOTA FINANZIATA DA CRT			
TOTALE ANNO 2024			**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**
TOTALE 6.130 / 4.408 / 3			**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**

Codice 05.01.2 7.690 / 4.419 / 1 **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESSO A TORRE CIVICA CAMPANARIA**

Anno 2017					
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59	0,00	25.011,59
	(D3 987 23/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE			
TOTALE ANNO 2017			**25.011,59**	**0,00**	**25.011,59**
TOTALE 7.690 / 4.419 / 1			**25.011,59**	**0,00**	**25.011,59**

Codice 05.01.2 9.390 / 3.420 / 2 **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
6	01/01/2024	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA	4.799,56	4.799,56	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE MORALE PIOVANO RUSCA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A RICOVERO ANZIANI. [Ex.Imp. 2018/811] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/57] (Som			
TOTALE ANNO 2024			**4.799,56**	**4.799,56**	**0,00**
TOTALE 9.390 / 3.420 / 2			**4.799,56**	**4.799,56**	**0,00**
Codice 05.02.1	580 / 1.506 / 1	**SPESE PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI**			
Anno 2024					
1	09/01/2024		300,00	0,00	300,00
		SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 (ECONOMATO)			
174	16/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	450,00	0,00	450,00
	(D3 156 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI".			
405	30/05/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60	0,00	219,60
	(D3 542 30/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ULTERIORI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELL OFELA . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N. 36/2023.			
452	01/07/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	481,30	0,00	481,30
	(D3 631 21/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA			
609	10/10/2024	AZEGLIO Guido Geom.	757,89	0,00	757,89
	(D3 988 10/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
611	11/10/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	287,92	0,00	287,92
	(D3 991 11/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
681	19/11/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	387,96	0,00	387,96
	(D3 1.124 20/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E STAMPA T-SHIRT PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
703	04/12/2024	ARTEMIDE S.C.A.R.L.	825,00	0,00	825,00
	(D3 1.177 04/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
777	23/12/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	152,50	0,00	152,50
	(D3 1.266 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
789	01/10/2024		100,00	0,00	100,00
		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI (ECONOMATO)			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.962,17**	**0,00**	**3.962,17**
TOTALE	**580 / 1.506 / 1**		**3.962,17**	**0,00**	**3.962,17**
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	**SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI**			
Anno	**2024**				
223	01/01/2024		29,50	23,50	6,00
		ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA CON ECONOMATO			
TOTALE ANNO	**2024**		**29,50**	**23,50**	**6,00**
TOTALE	**2.000 / 1.482 / 99**		**29,50**	**23,50**	**6,00**
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	**SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE**			
Anno	**2023**				
208	23/02/2023	CRI Fiano	199,00	0,00	199,00
	(D5 209 24/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE DEI BAMBINI EDIZIONE 2023			
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	516,06	0,00	516,06
	(D3 590 31/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE.			
402	01/06/2023	CRI Fiano	60,00	0,00	60,00
	(D3 595 01/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELL'OFELA 2023". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2023**		**775,06**	**0,00**	**775,06**
TOTALE	**2.120 / 1.506 / 99**		**775,06**	**0,00**	**775,06**
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 5	**SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO**			
Anno	**2024**				
486	01/01/2024	A.D. SPORTIVA NOLESE	3.053,05	0,00	3.053,05

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 706 29/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. STAGIONE SPORTIVA 2023-2024. (DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.053,05**	**0,00**	**3.053,05**
TOTALE	**2.330 / 1.829 / 5**		**3.053,05**	**0,00**	**3.053,05**

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 1 **MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Anno 2023

679	01/01/2023		610,00	0,00	610,00
(D3 1.134 02/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	**2023**		**610,00**	**0,00**	**610,00**

Anno 2024

679	01/01/2024		610,00	0,00	610,00
(D3 1.134 02/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
763	23/12/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.769,00	0,00	1.769,00
(D3 1.242 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
TOTALE	**2.340 / 1.829 / 1**		**2.989,00**	**0,00**	**2.989,00**

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 3 **UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2022

757	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.253,34	0,00	1.253,34
(D3 1.166 30/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.			
TOTALE ANNO	**2022**		**1.253,34**	**0,00**	**1.253,34**

Anno 2023

152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.325,17	0,00	4.325,17
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**4.325,17**	**0,00**	**4.325,17**

Anno 2024

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.742,66	119,00	2.623,66
	(D3 160 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**2.742,66**	**119,00**	**2.623,66**
TOTALE 2.340 / 1.829 / 3			**8.321,17**	**119,00**	**8.202,17**
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	**UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS**			
Anno 2016					
783	01/01/2016	ENERGETIC	32,76	0,00	32,76
	(AT 456 17/12/2015)	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI			
TOTALE ANNO 2016			**32,76**	**0,00**	**32,76**
Anno 2022					
730	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.426,66	0,00	1.426,66
	(D3 4 04/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.			
TOTALE ANNO 2022			**1.426,66**	**0,00**	**1.426,66**
Anno 2023					
146	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44	0,00	1.677,44
	(D3 115 31/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
203	22/02/2023	HERA COMM S.r.l.	416,80	0,00	416,80
	(D3 197 22/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. ANNO 2023.			
778	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	5.672,64	0,00	5.672,64
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**7.766,88**	**0,00**	**7.766,88**
Anno 2024					
192	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	8.424,52	0,00	8.424,52
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**8.424,52**	**0,00**	**8.424,52**
TOTALE 2.340 / 1.829 / 4			**17.650,82**	**0,00**	**17.650,82**
Codice 06.01.1	2.340 / 1.830 / 5	**SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SPORTIVO VIA MARTIRI LIBERTA'**			
Anno 2023					
602	05/10/2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	42,81	42,81	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 960 05/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA' DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.				
TOTALE ANNO 2023			**42,81**	**42,81**	**0,00**
TOTALE 2.340 / 1.830 / 5			**42,81**	**42,81**	**0,00**
Codice 06.01.1	2.360 / 1.830 / 3	**CONTRIBUTO CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO MULTIFUNZIONALE DI TELEFONIA MOBILE**			
Anno 2014					
459	30/12/2014		2.000,00	2.000,00	0,00
(EF 539 30/12/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO DI TELEFONIA - CONTRIBUTO				
TOTALE ANNO 2014			**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Anno 2015					
879	31/12/2015	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO	2.000,00	2.000,00	0,00
(AT 499 29/12/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE				
TOTALE ANNO 2015			**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Anno 2016					
636	29/12/2016	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE MASINO	6.323,00	6.323,00	0,00
(D3 983 29/12/2016)	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.				
TOTALE ANNO 2016			**6.323,00**	**6.323,00**	**0,00**
Anno 2017					
695	29/12/2017	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE MASINO	1.147,00	1.147,00	0,00
(D3 1.171 29/12/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE. FINO AL 30/04/2017 SCADENZA CONV.				
TOTALE ANNO 2017			**1.147,00**	**1.147,00**	**0,00**
TOTALE 2.360 / 1.830 / 3			**11.470,00**	**11.470,00**	**0,00**
Codice 06.01.2	7.830 / 3.418 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE**			
Anno 2017					
285	24/05/2017		0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 444 24/05/2017)		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE.			
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	636,05	0,00	636,05
(D3 444 24/05/2017)		IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO	**2017**		**636,05**	**0,00**	**636,05**
Anno	**2018**				
313	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
(D3 490 15/05/2018)		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZA62374E98			
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI	391,40	0,00	391,40
(D3 738 25/07/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPEDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO".			
TOTALE ANNO	**2018**		**391,40**	**0,00**	**391,40**
Anno	**2024**				
652	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	5.000,00	0,00	5.000,00
(D3 1.063 06/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
746	17/12/2024	NUOVA RADAR COOP ATTREZZATURE SPORTIVE	374,11	0,00	374,11
(D3 1.230 17/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANESTRI IN ACCIAIO RECLINABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**5.374,11**	**0,00**	**5.374,11**
TOTALE	**7.830 / 3.418 / 99**		**6.401,56**	**0,00**	**6.401,56**
Codice 06.01.2	7.830 / 4.436 / 1	**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE**			
Anno	**2024**				
88	01/01/2024		174.727,59	174.727,59	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 282 14/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO [Ex.Imp. 2023/858] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
88 / 1	15/03/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00
	(D3 282 14/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
88 / 3	13/06/2024	BERTINI EMANUELA	12.426,51	0,00	12.426,51
	(D3 589 12/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE INERENTE LA DIREZIONE LAVORI, RESPONSANILE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE E			
88 / 4	13/06/2024	ITALGREEN SPA	425.268,48	0,00	425.268,48
	(D3 603 13/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
88 / 5	13/06/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00
	(D3 603 13/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
88 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.496,40	0,00	7.496,40
	(D3 603 13/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
88 / 7	28/11/2024	GeoDINAMIC S.r.l.	12.189,02	0,00	12.189,02
	(D3 1.147 25/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN POZZO AD USO DOMESTICO ESEGUITO A DISTRUZIONE DI NUCLEO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
88 / 8	23/12/2024	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3.660,00	0,00	3.660,00
		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO CON SISTEMA DI DRENAGGIO DINAMICO E MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LINO CERVA DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**636.268,00**	**174.727,59**	**461.540,41**
TOTALE 7.830 / 4.436 / 1			**636.268,00**	**174.727,59**	**461.540,41**
Codice 06.01.2	7.830 / 4.437 / 1	**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI**			
Anno 2023					
562	05/09/2023		3.172,00	0,00	3.172,00
	(D3 863 31/08/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOTECNICHE (DPM) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPO			
TOTALE ANNO 2023			**3.172,00**	**0,00**	**3.172,00**
TOTALE 7.830 / 4.437 / 1			**3.172,00**	**0,00**	**3.172,00**
Codice 08.01.2	8.530 / 3.256 / 99	**REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE**			
Anno 2015					
420	18/05/2015		0,00	0,00	0,00
	(AT 132 18/05/2015)	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"			
420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	56.237,98	0,00	56.237,98
	(AT 132 18/05/2015)	AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE			
TOTALE ANNO 2015			**56.237,98**	**0,00**	**56.237,98**
Anno 2016					
109	28/01/2016	DIPENDENTI	5.957,62	0,00	5.957,62
	(EF 109 31/12/2015)	AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			**5.957,62**	**0,00**	**5.957,62**
Anno 2019					
4	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20			
4 / 1	13/02/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.182,93	0,00	5.182,93

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 80 13/02/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".			
TOTALE ANNO	**2019**		**5.182,93**	**0,00**	**5.182,93**
TOTALE	**8.530 / 3.256 / 99**		**67.378,53**	**0,00**	**67.378,53**
Codice 08.01.2	8.530 / 4.414 / 1	**PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE**			
Anno	**2024**				
4	01/01/2024	DIVERSI	3.508,00	3.508,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.508,00**	**3.508,00**	**0,00**
TOTALE	**8.530 / 4.414 / 1**		**3.508,00**	**3.508,00**	**0,00**
Codice 08.01.2	8.570 / 3.252 / 3	**SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA**			
Anno	**2023**				
39	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.084 24/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/634] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	**2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno	**2024**				
20	01/01/2024		1.380,13	1.165,12	215,01
(D3 1.084 24/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/40] (Somma Impegnate nell'Eserciz			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.380,13**	**1.165,12**	**215,01**
TOTALE	**8.570 / 3.252 / 3**		**1.380,13**	**1.165,12**	**215,01**
Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	**INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI**			
Anno	**2023**				
745	01/12/2023	SPURGO JET	89,79	89,79	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.200 01/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLE EX DISCARICHE DI LOCALITA' VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS			
TOTALE ANNO 2023			**89,79**	**89,79**	**0,00**
Anno 2024					
363	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	771,75	0,00	771,75
	(D3 464 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**771,75**	**0,00**	**771,75**
TOTALE 3.110 / 1.569 / 99			**861,54**	**89,79**	**771,75**
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	**SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI**			
Anno 2024					
362	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	981,00	0,00	981,00
	(D3 464 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**981,00**	**0,00**	**981,00**
TOTALE 3.650 / 1.808 / 99			**981,00**	**0,00**	**981,00**
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 1	**SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI**			
Anno 2018					
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO	248,88	0,00	248,88
	(D3 49 31/01/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2018			**248,88**	**0,00**	**248,88**
Anno 2024					
249	04/03/2024	Sangermano Darco	220,00	220,00	0,00
	(D3 234 04/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI POTATURA DEL BAGOLARO PRESENTE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
344	29/04/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.008,81	0,31	6.008,50

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 421 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE, DISERBO E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B091C62FE3 AFFIDAMENTO.			
345	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	4.917,50	0,00	4.917,50
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.			
353	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	4.701,94	0,00	4.701,94
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
361	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	626,25	0,00	626,25
	(D3 464 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
803	30/12/2024	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	976,00	0,00	976,00
	(D3 1.286 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO DI PROPRIETA COMUNALE. - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	**2024**		**17.450,50**	**220,31**	**17.230,19**
TOTALE	**3.660 / 1.808 / 1**		**17.699,38**	**220,31**	**17.479,07**
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2	**SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"**			
Anno	**2020**				
304	24/06/2020		176,90	0,00	176,90
	(D3 480 25/06/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2020**		**176,90**	**0,00**	**176,90**
TOTALE	**3.660 / 1.808 / 2**		**176,90**	**0,00**	**176,90**
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	**OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 2 LOTTO**			
Anno	**2021**				
29	05/01/2021		12.316,14	0,00	12.316,14

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 869 30/10/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese			
TOTALE ANNO 2021			**12.316,14**	**0,00**	**12.316,14**
Anno 2024					
10	01/01/2024	MARCHETTO Fabrizio	6.635,89	6.635,89	0,00
	(D3 224 05/03/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". [Ex.Imp. 2021/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/17] (			
86	01/01/2024		4.363,77	4.363,77	0,00
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/856] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
86 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	4.608,56	0,00	4.608,56
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 2	19/04/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 3	19/04/2024	MARCHETTO Fabrizio	14.210,56	0,00	14.210,56
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 4	19/04/2024	DIPENDENTI	1.794,77	0,00	1.794,77
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP NELL'AMBITO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 5	13/06/2024	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	1.697,26	0,00	1.697,26
	(D3 569 05/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ADEGUAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA CON IMPLEMENTAZI			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
86 / 6	13/06/2024		1.874,08	0,00	1.874,08
	(D3 570 06/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA FASE DI VINCA APPROPRIATA LIVELLO II, NELL AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO			
TOTALE ANNO	**2024**		**35.219,89**	**10.999,66**	**24.220,23**
TOTALE	**9.030 / 3.254 / 1**		**47.536,03**	**10.999,66**	**36.536,37**
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 2	**LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO**			
Anno	**2023**				
15	02/01/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	243,82	0,00	243,82
	(D3 1.077 13/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.			
17	02/01/2023		7.050,71	0,00	7.050,71
	(** 40 16/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.Imp. 2021/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Im			
TOTALE ANNO	**2023**		**7.294,53**	**0,00**	**7.294,53**
TOTALE	**9.030 / 3.254 / 2**		**7.294,53**	**0,00**	**7.294,53**
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 4	**OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO**			
Anno	**2023**				
67	02/01/2023		30,00	0,00	30,00
	(D3 1.267 30/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive			
TOTALE ANNO	**2023**		**30,00**	**0,00**	**30,00**
Anno	**2024**				
25	01/01/2024	LAZZARI ELISA INGEGNERE	8.925,88	8.925,88	0,00
	(D3 1.266 30/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/736] (Somma Impegnate nell			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
26	01/01/2024		44.744,12	44.744,12	0,00
	(D3 1.267 30/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive			
TOTALE ANNO	**2024**		**53.670,00**	**53.670,00**	**0,00**
TOTALE	**9.030 / 3.254 / 4**		**53.700,00**	**53.670,00**	**30,00**
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 5	**PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO**			
Anno	**2023**				
857	31/12/2023		0,00	0,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO			
857 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	25.600,00	0,00	25.600,00
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
TOTALE ANNO	**2023**		**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00**
Anno	**2024**				
87	01/01/2024		102.400,00	102.400,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/857] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	**2024**		**102.400,00**	**102.400,00**	**0,00**
TOTALE	**9.030 / 3.254 / 5**		**128.000,00**	**102.400,00**	**25.600,00**
Codice 09.02.2	9.030 / 3.397 / 4	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI**			
Anno	**2024**				
42	01/01/2024	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO	793,00	793,00	0,00
	(D3 893 07/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA E DEL GIARDINO INTERNO DEL CIMITERO DI FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023. [Ex.Imp. 2023/571] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
TOTALE ANNO	**2024**		**793,00**	**793,00**	**0,00**
TOTALE	**9.030 / 3.397 / 4**		**793,00**	**793,00**	**0,00**
Codice 09.02.2	9.050 / 3.392 / 3	**SISTEMAZIONE ARREDO URBANO**			
Anno	**2024**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
53	01/01/2024	WED ITALY S.r.l.	2.440,00	0,00	2.440,00
	(D3 1.188 30/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023. [Ex.Imp. 2023/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2			
794	30/12/2024	METALCO Srl	1.351,76	1.351,76	0,00
	(D3 1.289 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISSUASORI IN ACCIAIO CORTEN A CEMENTARE DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.791,76**	**1.351,76**	**2.440,00**
TOTALE	**9.050 / 3.392 / 3**		**3.791,76**	**1.351,76**	**2.440,00**
Codice 09.03.1	3.540 / 1.751 / 99	**SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE**			
	Anno 2023				
169	06/02/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	194,33	194,33	0,00
	(D3 136 06/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**194,33**	**194,33**	**0,00**
	Anno 2024				
163	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	569,90	0,00	569,90
	(D3 189 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**569,90**	**0,00**	**569,90**
TOTALE	**3.540 / 1.751 / 99**		**764,23**	**194,33**	**569,90**
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	**SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**			
	Anno 2021				
218	16/04/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI	3.872,00	0,00	3.872,00
	(D3 342 16/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021			
TOTALE ANNO	**2021**		**3.872,00**	**0,00**	**3.872,00**
	Anno 2022				
246	13/04/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI	43.284,85	43.284,85	0,00
	(D3 428 13/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2022**		**43.284,85**	**43.284,85**	**0,00**
	Anno 2023				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
322	18/04/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI	33.875,80	33.875,80	0,00
	(D3 408 17/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**33.875,80**	**33.875,80**	**0,00**
Anno	**2024**				
240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI	284.168,28	0,00	284.168,28
	(D3 216 27/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**284.168,28**	**0,00**	**284.168,28**
TOTALE	**3.550 / 1.736 / 99**		**365.200,93**	**77.160,65**	**288.040,28**

Codice 09.03.1 3.550 / 1.751 / 1 **SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI**

Anno	**2023**				
569	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	349,94	0,00	349,94
	(D3 891 07/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**349,94**	**0,00**	**349,94**
TOTALE	**3.550 / 1.751 / 1**		**349,94**	**0,00**	**349,94**

Codice 09.03.1 3.570 / 1.737 / 99 **SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI**

Anno	**2024**				
564	08/08/2024	SIA SRL	5.866,00	0,00	5.866,00
	(D3 853 08/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**5.866,00**	**0,00**	**5.866,00**
TOTALE	**3.570 / 1.737 / 99**		**5.866,00**	**0,00**	**5.866,00**

Codice 09.03.1 3.600 / 1.751 / 2 **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI**

Anno	**2023**				
719	23/11/2023	COMUNE DI NOLE	1.577,00	1.577,00	0,00
	(D9 1.176 24/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE NELL'ANNO 2023 SU SALDO 2022 - COPERTURA FINANZIARIA			
TOTALE ANNO	**2023**		**1.577,00**	**1.577,00**	**0,00**
Anno	**2024**				
704	06/12/2024	COMUNE DI NOLE	7.000,00	0,00	7.000,00
	(D9 1.185 09/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2024.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
TOTALE 3.600 / 1.751 / 2			**8.577,00**	**1.577,00**	**7.000,00**
Codice 09.03.2	3.540 / 4.456 / 1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE**			
Anno 2024					
586	23/09/2024	Ditta GRUPPO ORMA S.r.l.	26.303,20	0,00	26.303,20
(D3 880 16/09/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE BUCHER CITYCAT2020 . - CIG: B2FA9800B6 AFFIDAMENTO DELL INTERVENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**26.303,20**	**0,00**	**26.303,20**
TOTALE 3.540 / 4.456 / 1			**26.303,20**	**0,00**	**26.303,20**
Codice 09.06.1	160 / 1.061 / 99	**TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI CONSORZI PER LA DIFESA DEL SUOLO**			
Anno 2022					
609	16/11/2022	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BAN	37,97	0,00	37,97
(D3 1.052 16/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA.			
TOTALE ANNO 2022			**37,97**	**0,00**	**37,97**
Anno 2024					
551	07/08/2024	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BAN	1.607,59	0,00	1.607,59
(D3 833 07/08/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE CONSORZIO IRRIGUO BANNA-BENDOLA. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**1.607,59**	**0,00**	**1.607,59**
TOTALE 160 / 1.061 / 99			**1.645,56**	**0,00**	**1.645,56**
Codice 09.06.2	9.030 / 4.411 / 2	**PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE**			
Anno 2022					
30	11/01/2022		5.315,22	0,00	5.315,22
(D3 711 30/08/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO" [Ex.Imp. 2021/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
30 / 2	28/01/2022	DIPENDENTI	969,74	0,00	969,74
(D3 711 30/08/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".			
TOTALE ANNO 2022			**6.284,96**	**0,00**	**6.284,96**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**9.030 / 4.411 / 2**		**6.284,96**	**0,00**	**6.284,96**
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	**MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI**			
Anno	**2024**				
352	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	2.300,00	0,00	2.300,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
411	31/05/2024	SEMES CALCESTRUZZI S.R.L.	43,00	43,00	0,00
	(D3 553 31/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N. 36/2023.			
438	28/06/2024	SEGES S.r.l.	259,43	0,00	259,43
	(D3 663 28/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
639	24/10/2024	EDILFER S.R.L	359,41	0,00	359,41
	(D3 1.032 25/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	3.111,00	0,00	3.111,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCONI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
716	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	896,70	0,00	896,70
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCHI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**6.969,54**	**43,00**	**6.926,54**
TOTALE	**2.770 / 1.928 / 99**		**6.969,54**	**43,00**	**6.926,54**
Codice 10.05.1	2.770 / 1.933 / 99	**SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE**			
Anno	**2023**				
743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C.	146,40	0,00	146,40
	(D3 1.194 01/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**146,40**	**0,00**	**146,40**
Anno	**2024**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
483	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	332,00	0,00	332,00
	(D3 696 10/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
764	23/12/2024	ITALIANA SEGNALETICA Srl	1.955,23	0,00	1.955,23
	(D3 1.243 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE DI VIDEOSORVEGLIANZA GDPR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**2.287,23**	**0,00**	**2.287,23**
TOTALE	**2.770 / 1.933 / 99**		**2.433,63**	**0,00**	**2.433,63**

Codice 10.05.1 2.770 / 1.944 / 99 **SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMU NALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Anno 2024

346	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.			
349	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2024**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTALE	**2.770 / 1.944 / 99**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Codice 10.05.1 2.780 / 1.933 / 1 **SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Anno 2024

273	14/03/2024	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl	89,33	89,33	0,00
	(D3 283 14/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**89,33**	**89,33**	**0,00**
TOTALE	**2.780 / 1.933 / 1**		**89,33**	**89,33**	**0,00**

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 1 **MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI**

Anno 2024

350	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
TOTALE 2.780 / 1.934 / 1			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 2	**MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE**			
Anno 2024					
348	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	4.500,00	0,00	4.500,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
TOTALE 2.780 / 1.934 / 2			**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
Codice 10.05.1	2.780 / 1.944 / 1	**SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI**			
Anno 2019					
143	01/01/2019	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2019			**219,60**	**0,00**	**219,60**
Anno 2020					
143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2020			**219,60**	**0,00**	**219,60**
Anno 2024					
347	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.			
351	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	500,00	0,00	500,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
TOTALE 2.780 / 1.944 / 1			**1.939,20**	**0,00**	**1.939,20**
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	**CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
158	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.852,29	46,28	2.806,01
	(D3 52 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2023.			
198	22/02/2023	ENEGAN SPA	61,45	61,45	0,00
	(D3 193 22/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANN0 2023.			
TOTALE ANNO	**2023**		**2.913,74**	**107,73**	**2.806,01**
Anno	**2024**				
208	21/02/2024	Nova AEG S.p.A.	8.409,35	0,00	8.409,35
	(D3 192 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2024.			
238	27/02/2024	ENEGAN SPA	408,17	0,00	408,17
	(D3 214 27/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**8.817,52**	**0,00**	**8.817,52**
TOTALE	**2.890 / 1.937 / 99**		**11.731,26**	**107,73**	**11.623,53**

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 1 **SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI**

Anno	**2023**				
723	01/01/2023	PROJECT AUTOMATION Spa	0,01	0,01	0,00
	(D3 516 15/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2023**		**0,01**	**0,01**	**0,00**
Anno	**2024**				
723	01/01/2024	PROJECT AUTOMATION Spa	3.558,34	0,01	3.558,33
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.558,34**	**0,01**	**3.558,33**
TOTALE	**2.890 / 1.938 / 1**		**3.558,35**	**0,02**	**3.558,33**

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 **SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Anno	**2023**				
241	01/01/2023	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	12.197,92	6.579,95	5.617,97

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 469 30/05/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)			
TOTALE ANNO	**2023**		**12.197,92**	**6.579,95**	**5.617,97**
Anno	**2024**				
241	01/01/2024	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	1.361,81	1.361,81	0,00
(D3 469 30/05/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)			
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T	9.919,45	0,00	9.919,45
(D3 552 31/05/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E DI PROPRIETA COMUNALE IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE			
TOTALE ANNO	**2024**		**11.281,26**	**1.361,81**	**9.919,45**
TOTALE	**2.890 / 1.938 / 99**		**23.479,18**	**7.941,76**	**15.537,42**
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 4	**LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE**			
Anno	**2024**				
13	01/01/2024	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	17.446,00	17.446,00	0,00
(D3 1.130 27/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO [Ex			
14	01/01/2024		387.840,00	387.840,00	0,00
(D3 147 14/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO [Ex.Imp. 2021/723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/49] (Somma Impegna			
14 / 2	19/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	440,00	0,00	440,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 147 14/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC-PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO.			
23	01/01/2024		230.000,00	230.000,00	0,00
	(D3 147 14/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Imp. 2022/709] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/54] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizi			
89	01/01/2024		100.000,00	100.000,00	0,00
	(D3 147 14/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE - ULTERIORE FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA [Ex.Imp. 2023/859] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	**2024**		**735.726,00**	**735.286,00**	**440,00**
TOTALE	**8.230 / 3.473 / 4**		**735.726,00**	**735.286,00**	**440,00**
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**			
Anno	**2017**				
181	28/03/2017		0,00	0,00	0,00
	(D3 254 29/03/2017)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E			
181 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	678,03	0,00	678,03
	(D3 254 29/03/2017)	IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO	**2017**		**678,03**	**0,00**	**678,03**
Anno	**2018**				
312	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
	(D3 489 15/05/2018)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1C2383FDA			
312 / 2	26/06/2018	DIPENDENTI	295,00	0,00	295,00
	(D3 620 23/06/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.			
481	23/07/2018		0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 723 23/07/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			
481 / 2	14/09/2018	DIPENDENTI	980,60	0,00	980,60
(D3 1.037 18/10/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			
TOTALE ANNO 2018			**1.275,60**	**0,00**	**1.275,60**
Anno 2019					
39	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: 7703437550 - CUP: J31B18000370004 [Ex.Imp. 2018/744] (Somma I			
39 / 2	30/01/2019	DIPENDENTI	1.414,24	0,00	1.414,24
(D3 52 25/01/2019)		IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI	388,84	0,00	388,84
(D3 516 30/05/2019)		IMEPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI			
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L.	1.903,20	0,00	1.903,20
(D3 998 04/11/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
189	14/03/2019		0,00	0,00	0,00
(D3 203 13/03/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005			
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI	724,77	0,00	724,77
(D3 641 16/07/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
256	16/04/2019		0,00	0,00	0,00
	(D3 354 12/04/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)			
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI	575,96	0,00	575,96
	(D3 431 06/05/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".			
TOTALE ANNO	**2019**		**5.007,01**	**0,00**	**5.007,01**
Anno	**2021**				
16	05/01/2021		0,00	0,00	0,00
	(D3 354 08/05/2020)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITA' VAUDA GRANDE			
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI	1.432,26	0,00	1.432,26
	(D3 530 23/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".			
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49	0,00	3.773,49
	(D3 530 23/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".			
TOTALE ANNO	**2021**		**5.205,75**	**0,00**	**5.205,75**
Anno	**2022**				
333	10/06/2022		0,00	0,00	0,00
	(D3 506 08/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"			
333 / 2	22/06/2022	DIPENDENTI	444,20	0,00	444,20
	(D3 563 21/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"			
423	25/07/2022	AGRIFOREST Società Cooperativa	4.065,04	0,00	4.065,04
	(D3 684 25/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2022**		**4.509,24**	**0,00**	**4.509,24**
Anno	**2023**				
491	30/06/2023		6.258,32	0,00	6.258,32

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 701 28/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)			
491 / 2	30/06/2023	DIPENDENTI	792,45	0,00	792,45
	(D3 709 29/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)"			
639	23/10/2023	DIPENDENTI	518,32	0,00	518,32
	(D3 1.027 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (STRADA BANNA, VIA ROCCA-CIMITERO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA FALETTI E VIA SAN VITO)". -			
TOTALE ANNO	**2023**		**7.569,09**	**0,00**	**7.569,09**
Anno	**2024**				
12	01/01/2024	AZEGLIO Guido Geom.	4.462,25	4.462,25	0,00
	(D3 1.075 13/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES. - OPERE DI MIGLIORAMENTO, REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, E REALIZZAZIONE RALLENTATORE RIALZATO ALL'INCROCIO DI STRADA DELLA CHIESA (S.P. 25)			
15	01/01/2024	POSSIO Emilio Snc	6.075,60	6.075,60	0,00
	(D3 616 04/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/24] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere			
16	01/01/2024	BEVACQUA FABIO PER.IND.	4.995,90	4.995,90	0,00
	(D3 617 04/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CORIO [Ex.Imp. 202			
36	01/01/2024		11.354,34	11.354,34	0,00
	(D3 525 16/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO. [Ex.Imp. 2023/379] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da risc			
38	01/01/2024		9.821,50	0,00	9.821,50

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 566 23/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA -LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO			
73	01/01/2024		1.530,64	0,00	1.530,64
	(D3 1.332 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". - CIG: A0404E4214 - CUP [Ex.			
73 / 2	06/05/2024	DIPENDENTI	772,02	0,00	772,02
	(D3 1.332 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". AFFIDAMENTO.			
376	14/05/2024		5.797,48	190,16	5.607,32
	(D3 482 10/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J			
376 / 3	14/05/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(D3 482 10/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J			
762	23/12/2024	ITALIANA SEGNALETICA Srl	610,00	610,00	0,00
	(D3 1.239 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E DEMARCAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
765	23/12/2024	SIGMA impianti Elettrici	183,00	0,00	183,00
	(D3 1.247 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISSUASORE MOBILE PRESSO NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
775	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	5.124,00	0,00	5.124,00
	(D3 1.267 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
780	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	1.061,40	0,00	1.061,40
	(D3 1.270 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, RIPOSIZIONAMENTO E SIFONATURA DI N. 2 GRIGLIE STRADALI PRESSO VIA VILLANOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
798	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	4.148,00	0,00	4.148,00
	(D3 1.293 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**55.971,13**	**27.688,25**	**28.282,88**
TOTALE	**8.230 / 3.473 / 99**		**80.215,85**	**27.688,25**	**52.527,60**
Codice 10.05.2	8.230 / 4.426 / 1	**LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO**			
Anno	**2024**				
85	01/01/2024		783.924,40	783.924,40	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO DI VIA SAN SEBASTIANO [Ex.Imp. 2023/855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
85 / 1	17/07/2024	GEA SART Sas	317,20	0,00	317,20
	(D3 712 15/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ESECUZIONE PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E			
85 / 2	02/08/2024	PERINO PIERO SRL	2.074,00	0,00	2.074,00
	(D3 797 01/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DEGLI SCAVI PER DARE ATTUAZIONE AL PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023.			
85 / 3	03/10/2024	PERINO PIERO SRL	2.928,00	0,00	2.928,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 923 26/09/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DELLE ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E D.P.R. N. 120/2017, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II . AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023.			
593	03/10/2024		295.000,00	295.000,00	0,00
(GC 158 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.084.243,60**	**1.078.924,40**	**5.319,20**
TOTALE	**8.230 / 4.426 / 1**		**1.084.243,60**	**1.078.924,40**	**5.319,20**
Codice 10.05.2	8.230 / 4.449 / 99	**LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA**			
Anno	**2022**				
189	14/03/2022		0,00	0,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1" ED OPERE INERENTI [Ex.Imp. 2021/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
TOTALE ANNO	**2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno	**2023**				
757	07/12/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.229 05/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.			
757 / 3	07/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
(D3 1.229 05/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	**2023**		**30,00**	**0,00**	**30,00**
Anno	**2024**				
56	01/01/2024		8.710,09	8.710,09	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.229 05/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/757] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nel			
56 / 2	13/03/2024	DIPENDENTI	628,77	0,00	628,77
(D3 1.229 05/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE			
TOTALE ANNO 2024			**9.338,86**	**8.710,09**	**628,77**
TOTALE 8.230 / 4.449 / 99			**9.368,86**	**8.710,09**	**658,77**
Codice 10.05.2	8.330 / 3.474 / 1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE**			
Anno 2024					
520	30/07/2024	PERUCCA S.A.S.	5.945,34	0,00	5.945,34
(D3 784 30/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO EX ART-50, COMMA 1, LETTERA A , L.LGS.N.36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			**5.945,34**	**0,00**	**5.945,34**
TOTALE 8.330 / 3.474 / 1			**5.945,34**	**0,00**	**5.945,34**
Codice 10.05.2	8.330 / 4.433 / 99	**LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"**			
Anno 2019					
52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.500,00	0,00	3.500,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.			
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	225,00	0,00	225,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),			
TOTALE ANNO 2019			**3.725,00**	**0,00**	**3.725,00**
Anno 2023					
3	02/01/2023		0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 846 26/09/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2			
3 / 1	18/01/2023		107.939,06	0,00	107.939,06
	(D3 846 26/09/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.			
3 / 2	18/01/2023		80.428,29	0,00	80.428,29
	(D3 846 26/09/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.			
6	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
	(D3 1.202 13/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2			
6 / 1	18/01/2023	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO	37.683,36	0,00	37.683,36
	(D3 1.202 13/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO PROGETTO VELA			
TOTALE ANNO	**2023**		**226.050,71**	**0,00**	**226.050,71**
Anno	**2024**				
5	01/01/2024	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI	14.653,93	14.653,93	0,00
	(D3 846 26/09/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2			
7	01/01/2024	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI	26.327,60	26.327,60	0,00
	(D3 992 30/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABREALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. CUP: J45H18000330006 [			
8	01/01/2024		12.561,12	12.561,12	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.202 13/12/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2			
9	01/01/2024	GEA SART Sas	5.111,80	5.111,80	0,00
(D3 317 24/04/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO E PALEONTOLOGO PER ASSISTENZA CONTINUATIVA IN CORSO D'OPERA AGLI SCAVI. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI [Ex.Imp. 2020/219] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere			
808	31/12/2024		120.000,00	120.000,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE			
809	31/12/2024		750.000,00	750.000,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE			
810	31/12/2024		1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI			
TOTALE ANNO 2024			**2.332.953,27**	**2.332.953,27**	**0,00**
TOTALE 8.330 / 4.433 / 99			**2.562.728,98**	**2.332.953,27**	**229.775,71**

Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 1 **PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E23000080001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Anno 2023

458	23/06/2023	INERGY Srl	0,01	0,01	0,00
(D3 700 28/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE			
534	02/08/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 815 28/07/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".			
TOTALE ANNO 2023			**0,01**	**0,01**	**0,00**
TOTALE 8.330 / 4.445 / 1			**0,01**	**0,01**	**0,00**

Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 2 **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Anno 2023

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
535	02/08/2023		5.806,08	0,00	5.806,08
	(D3 815 28/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".			
TOTALE ANNO	**2023**		**5.806,08**	**0,00**	**5.806,08**
Anno	**2024**				
41	01/01/2024		677,78	677,78	0,00
	(D3 815 28/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2023/535] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	**2024**		**677,78**	**677,78**	**0,00**
TOTALE	**8.330 / 4.445 / 2**		**6.483,86**	**677,78**	**5.806,08**
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 99	**PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**			
Anno	**2021**				
26	05/01/2021		0,00	0,00	0,00
	(D3 672 07/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [Ex.Imp. 2020/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
26 / 3	27/04/2021	PERUCCA S.A.S.	2.147,49	0,00	2.147,49
	(D3 382 26/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".			
TOTALE ANNO	**2021**		**2.147,49**	**0,00**	**2.147,49**
Anno	**2023**				
21	02/01/2023	INERGY Srl	0,06	0,06	0,00
	(D3 528 13/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. [Ex.Imp. 2022/338] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
22	02/01/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENT	26.632,74	0,00	26.632,74

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 600 28/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	**2023**		**26.632,80**	**0,06**	**26.632,74**
TOTALE	**8.330 / 4.445 / 99**		**28.780,29**	**0,06**	**28.780,23**
Codice 10.05.2	9.030 / 4.430 / 2	**CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**			
Anno	**2024**				
80	01/01/2024	COMUNE DI ROBASSOMERO	25.000,00	25.000,00	0,00
(D3 1.347 29/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NOLE LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO SP 18 - SP 25 NEL COMUNE DI ROBASSOMERO - REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA [Ex.Imp. 2023/830] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 20			
TOTALE ANNO	**2024**		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
TOTALE	**9.030 / 4.430 / 2**		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 8	**SPESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**			
Anno	**2023**				
484	26/06/2023	CRI Fiano	200,00	0,00	200,00
(DB 683 26/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER CROCE ROSSA ITALIANA - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUNATHICA" 2023 -			
TOTALE ANNO	**2023**		**200,00**	**0,00**	**200,00**
Anno	**2024**				
244	29/02/2024	CRI Fiano	800,00	155,00	645,00
(DB 226 29/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER L'ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO.			
474	05/07/2024	AZEGLIO Guido Geom.	400,00	0,00	400,00
(D3 687 05/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B			
TOTALE ANNO	**2024**		**1.200,00**	**155,00**	**1.045,00**
TOTALE	**3.320 / 1.541 / 8**		**1.400,00**	**155,00**	**1.245,00**
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	**ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
698	20/12/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L.	234,24	0,00	234,24
(DB 1.235 20/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCRITTE RIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER USI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**234,24**	**0,00**	**234,24**
Anno 2024					
711	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	91,50	0,00	91,50
(DB 1.196 10/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			**91,50**	**0,00**	**91,50**
TOTALE 3.320 / 1.541 / 99			**325,74**	**0,00**	**325,74**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 2	**MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO**			
Anno 2022					
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00	0,00	610,00
(D3 279 28/03/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.			
TOTALE ANNO 2022			**610,00**	**0,00**	**610,00**
TOTALE 3.330 / 1.541 / 2			**610,00**	**0,00**	**610,00**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	**UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno 2023					
151	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	261,23	0,00	261,23
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**261,23**	**0,00**	**261,23**
Anno 2024					
180	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	917,78	0,00	917,78
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO 2024			**917,78**	**0,00**	**917,78**
TOTALE 3.330 / 1.541 / 4			**1.179,01**	**0,00**	**1.179,01**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	**UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS**			
Anno 2024					
197	19/02/2024	LIQUIGAS	1.717,63	293,85	1.423,78
(D3 177 19/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2024.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**1.717,63**	**293,85**	**1.423,78**
TOTALE 3.330 / 1.541 / 5			**1.717,63**	**293,85**	**1.423,78**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	**UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA**			
Anno 2023					
239	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	146,48	0,00	146,48
	(D3 233 01/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**146,48**	**0,00**	**146,48**
Anno 2024					
203	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	196,63	21,44	175,19
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**196,63**	**21,44**	**175,19**
TOTALE 3.330 / 1.541 / 7			**343,11**	**21,44**	**321,67**
Codice 11.01.2	10.830 / 4.448 / 2	**PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO**			
Anno 2024					
584	23/09/2024		5.660,23	5.660,23	0,00
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
584 / 1	23/09/2024	IMECA S.R.L.	63.194,67	0,00	63.194,67
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
584 / 2	23/09/2024	DIPENDENTI	920,10	0,00	920,10
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
584 / 3	23/09/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.				
TOTALE ANNO 2024			**70.000,00**	**5.660,23**	**64.339,77**
TOTALE 10.830 / 4.448 / 2			**70.000,00**	**5.660,23**	**64.339,77**
Codice 12.01.1	410 / 1.820 / 99	**RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI**			
Anno 2023					
761	12/12/2023	DIVERSI	1.728,08	1.728,08	0,00
(D5 1.242 12/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER D.L. 17.05.2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE, NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA" - DESTINAZIONE SOMME..			
TOTALE ANNO 2023			**1.728,08**	**1.728,08**	**0,00**
TOTALE 410 / 1.820 / 99			**1.728,08**	**1.728,08**	**0,00**
Codice 12.01.1	4.120 / 1.800 / 99	**UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno 2023					
155	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	53,28	53,28	0,00
(D3 125 01/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**53,28**	**53,28**	**0,00**
TOTALE 4.120 / 1.800 / 99			**53,28**	**53,28**	**0,00**
Codice 12.01.1	4.120 / 1.810 / 99	**SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO**			
Anno 2023					
733	28/11/2023	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	6.629,00	6.629,00	0,00
(D5 1.203 05/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE			
TOTALE ANNO 2023			**6.629,00**	**6.629,00**	**0,00**
Anno 2024					
617	15/10/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	12.363,37	0,00	12.363,37
(D5 1.002 15/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2024/2025.			
733	01/01/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	8.274,15	8.274,15	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D5 1.203 05/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE			
TOTALE ANNO	**2024**		**20.637,52**	**8.274,15**	**12.363,37**
TOTALE	**4.120 / 1.810 / 99**		**27.266,52**	**14.903,15**	**12.363,37**
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 1	**LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE**			
Anno	**2022**				
336	13/06/2022		3.449,01	0,00	3.449,01
(D3 527 13/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA"			
TOTALE ANNO	**2022**		**3.449,01**	**0,00**	**3.449,01**
TOTALE	**9.130 / 4.416 / 1**		**3.449,01**	**0,00**	**3.449,01**
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 99	**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE**			
Anno	**2022**				
7	11/01/2022		355,50	355,50	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7747157433 - CUP: J37F18000100005 [Ex.I			
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI	2.059,97	0,00	2.059,97
(D3 1.029 20/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
7 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI	684,73	0,00	684,73
(D3 1.029 20/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA RUP PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".			
7 / 14	07/06/2022	DIPENDENTI	488,25	0,00	488,25
(D3 1.029 20/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
TOTALE ANNO	**2022**		**3.588,45**	**355,50**	**3.232,95**
Anno	**2024**				
612	11/10/2024	EDILIMPIANTI Srl	4.285,38	0,00	4.285,38
(D3 1.001 14/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	**2024**		**4.285,38**	**0,00**	**4.285,38**
TOTALE	**9.130 / 4.416 / 99**		**7.873,83**	**355,50**	**7.518,33**
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO**			
Anno	**2024**				
735	13/12/2024	C.I.E. DI Isoardi Davide e Chiarandon Renato	16.021,04	16.021,04	0,00
	(D3 1.209 12/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DENOMINATO “LA CAMPANELLA DI MASINO” IN VIA PONTE MASINO N. 1, FRAZIONE VAUDA. - CIG: B4AEB68A67 AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.			
740	17/12/2024	DITTA PALMA Simone	963,80	963,80	0,00
	(D3 1.223 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA ZANZARIERA PRESSO ASILO NIDO IN FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
785	23/12/2024	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	23.310,43	23.310,43	0,00
	(D3 1.240 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE”. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..			
TOTALE ANNO	**2024**		**40.295,27**	**40.295,27**	**0,00**
TOTALE	**9.130 / 4.418 / 1**		**40.295,27**	**40.295,27**	**0,00**
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 99	**PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE**			
Anno	**2023**				
172	06/02/2023		0,00	0,00	0,00
	(D3 135 06/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"			
172 / 1	27/03/2023	OLIARO Paolo Ingegnere	197,22	0,00	197,22
	(D3 306 22/03/2023)	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTA			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
184	13/02/2023		3.806,40	0,00	3.806,40
	(D3 158 10/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE INDAGINI GEOFISICHE MASW, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE -LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"			
385	23/05/2023		158.748,23	0,00	158.748,23
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE			
385 / 5	03/10/2024	Ditta EUROGEO S.r.l.	18.915,25	0,00	18.915,25
	(D3 934 01/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI N. 2 POZZI GEOTERMICI DI PROFONDITA 30 METRI CADAUNO DAL PIANO CAMPAGNA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
386	23/05/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE			
TOTALE ANNO	**2023**		**184.167,10**	**0,00**	**184.167,10**
Anno	**2024**				
24	01/01/2024	OLIARO Paolo Ingegnere	46.096,43	46.096,43	0,00
	(D3 306 22/03/2023)	PNRR M4C1I1.1 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI FRAZ. GRANGE [Ex.Imp. 2022/717] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/58] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere ne			
33	01/01/2024	Studio Sigaudo s.r.l.	5.978,00	0,00	5.978,00
	(D3 356 03/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI [Ex.Imp. 2023/300] (Somma I			
37	01/01/2024		335.832,28	335.832,28	0,00
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE [Ex.Imp. 2023/385] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	**2024**		**387.906,71**	**381.928,71**	**5.978,00**
TOTALE	**9.130 / 4.418 / 99**		**572.073,81**	**381.928,71**	**190.145,10**

Codice 12.02.1 4.120 / 1.892 / 2 **TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Anno 2023

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
784	19/12/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS	1.825,16	1.825,16	0,00
(D5 1.312 21/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE' (C.I.S. CIRIE').			
TOTALE ANNO	**2023**		**1.825,16**	**1.825,16**	**0,00**
Anno	**2024**				
691	22/11/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	45.275,53	0,00	45.275,53
(D5 1.140 22/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE (C.I.S. CIRIE).			
TOTALE ANNO	**2024**		**45.275,53**	**0,00**	**45.275,53**
TOTALE	**4.120 / 1.892 / 2**		**47.100,69**	**1.825,16**	**45.275,53**
Codice 12.03.2	9.390 / 3.420 / 3	**CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI**			
Anno	**2024**				
79	01/01/2024	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA	16.000,00	16.000,00	0,00
(D3 1.345 29/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIOVANO RUSCA DI NOLE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2023/828] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio			
TOTALE ANNO	**2024**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
TOTALE	**9.390 / 3.420 / 3**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
Codice 12.04.1	4.120 / 1.888 / 99	**INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE**			
Anno	**2021**				
703	23/12/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS	5.667,60	5.667,60	0,00
(D5 1.126 27/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNI 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2021**		**5.667,60**	**5.667,60**	**0,00**
Anno	**2022**				
703	01/01/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS	7.266,03	7.266,03	0,00
(D5 1.126 27/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNI 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2022**		**7.266,03**	**7.266,03**	**0,00**
Anno	**2024**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
252	07/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS	4.635,88	0,00	4.635,88
	(D5 726 18/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026.			
282	28/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS	611,04	0,00	611,04
	(D5 726 18/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.			
TOTALE ANNO 2024			**5.246,92**	**0,00**	**5.246,92**
TOTALE 4.120 / 1.888 / 99			**18.180,55**	**12.933,63**	**5.246,92**
Codice 12.07.2	9.490 / 3.448 / 1	**CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.**			
Anno 2024					
313	18/04/2024	PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE	15.000,00	0,00	15.000,00
	(CC 52 12/12/2023)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.			
TOTALE ANNO 2024			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
TOTALE 9.490 / 3.448 / 1			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Codice 12.08.1	4.120 / 1.908 / 99	**CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE**			
Anno 2024					
336	23/04/2024	A.V.I.S. NOLE	40,01	40,01	0,00
	(D5 448 03/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE A.V.I.S. DI NOLE			
TOTALE ANNO 2024			**40,01**	**40,01**	**0,00**
TOTALE 4.120 / 1.908 / 99			**40,01**	**40,01**	**0,00**
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	**SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI**			
Anno 2024					
195	19/02/2024	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIAI	122,00	0,00	122,00
	(D3 170 19/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. PERIODO 2024-2025. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.			
269	13/03/2024	AVAL SRL	3,21	3,21	0,00
	(D3 275 13/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RELIZZAZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.			
734	12/12/2024	MARMO LIVING S.n.c.	146,40	0,00	146,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.178 05/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LASTRA DI MATERIALE LAPIDEO DI LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**271,61**	**3,21**	**268,40**
TOTALE	**4.200 / 1.656 / 1**		**271,61**	**3,21**	**268,40**
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 2	**MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO**			
Anno	**2024**				
432	01/01/2024	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	3.977,83	0,00	3.977,83
(D3 699 28/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025			
TOTALE ANNO	**2024**		**3.977,83**	**0,00**	**3.977,83**
TOTALE	**4.210 / 1.656 / 2**		**3.977,83**	**0,00**	**3.977,83**
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	**UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA**			
Anno	**2024**				
183	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	103,65	0,00	103,65
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**103,65**	**0,00**	**103,65**
TOTALE	**4.210 / 1.656 / 5**		**103,65**	**0,00**	**103,65**
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 6	**UTENZE CIMITERO - ACQUA**			
Anno	**2023**				
242	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	26,13	26,13	0,00
(D3 233 01/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**26,13**	**26,13**	**0,00**
Anno	**2024**				
205	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	20,94	0,00	20,94
(D3 195 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**20,94**	**0,00**	**20,94**
TOTALE	**4.210 / 1.656 / 6**		**47,07**	**26,13**	**20,94**
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO**			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
817	28/12/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.333 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.			
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI	637,40	0,00	637,40
(D3 1.333 28/12/2023)		IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			**637,40**	**0,00**	**637,40**
Anno 2024					
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C.	449,10	0,00	449,10
(D3 1.333 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/831] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da r			
725	11/12/2024	AMADIO SILVIO	3.660,00	0,00	3.660,00
(D3 1.207 11/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DI EDICOLE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
788	23/12/2024	BRERO PAVIMENTAZIONI S.R.L.	38.323,49	38.323,49	0,00
(D3 1.241 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE-PERCORSI INTERNI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE GRANGE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.			
796	30/12/2024	AMADIO EZIO	6.081,70	6.081,70	0,00
(D3 1.281 24/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
797	30/12/2024	Ditta CORTESE Vincenzo	6.087,80	6.087,80	0,00
(D3 1.284 24/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
799	30/12/2024	AMADIO SILVIO	6.081,70	6.081,70	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.294 30/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	**2024**		**60.683,79**	**56.574,69**	**4.109,10**
TOTALE	**9.530 / 3.303 / 99**		**61.321,19**	**56.574,69**	**4.746,50**
Codice 14.02.1	4.760 / 2.106 / 99	**SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI**			
Anno	**2024**				
675	18/11/2024	Ditta LUMILIGHT S.r.l.	5.000,00	0,00	5.000,00
(D3 1.109 18/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
676	18/11/2024	ELTE IMPIANTI S.N.C.	1.342,00	0,00	1.342,00
(D3 1.108 18/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CATENARIE LUMINOSE A LED. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
709	09/12/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.220,00	0,00	1.220,00
(D3 1.188 09/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	**2024**		**7.562,00**	**0,00**	**7.562,00**
TOTALE	**4.760 / 2.106 / 99**		**7.562,00**	**0,00**	**7.562,00**
Codice 14.02.1	4.780 / 2.110 / 99	**SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SUAP**			
Anno	**2023**				
122	24/01/2023	CITTA' DI CIRIE'	2.500,00	2.500,00	0,00
(D5 98 24/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO			
TOTALE ANNO	**2023**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Anno	**2024**				
588	24/09/2024	CITTA' DI CIRIE'	4.100,00	0,00	4.100,00
(D5 922 26/09/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANN0 2024.			
TOTALE ANNO	**2024**		**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**
TOTALE	**4.780 / 2.110 / 99**		**6.600,00**	**2.500,00**	**4.100,00**
Codice 14.04.2	10.830 / 4.401 / 99	**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
28	01/01/2024	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI	51.621,20	51.621,20	0,00
	(D3 644 15/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14. [Ex.Imp. 2023/125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
69	01/01/2024	SE.T.IN.GEO. SERV.TECNICI PER ING. E GEOLOGIA SAS	828,17	0,00	828,17
	(D3 1.320 21/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGE [Ex.Imp. 2023/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
TOTALE ANNO 2024			**52.449,37**	**51.621,20**	**828,17**
TOTALE 10.830 / 4.401 / 99			**52.449,37**	**51.621,20**	**828,17**
Codice 15.03.1	560 / 1.082 / 1	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE**			
Anno 2023					
83	18/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	337,34	337,34	0,00
	(** 71 19/01/2023)	CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2022 - ONERI			
TOTALE ANNO 2023			**337,34**	**337,34**	**0,00**
TOTALE 560 / 1.082 / 1			**337,34**	**337,34**	**0,00**
Codice 16.01.1	5.000 / 2.114 / 99	**CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI**			
Anno 2024					
385	20/05/2024	CONSORZIO COMUNI UTENTI INDUSTRIALI RIVA SINIS	2.311,00	0,00	2.311,00
	(D3 881 16/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA DI STURA.			
TOTALE ANNO 2024			**2.311,00**	**0,00**	**2.311,00**
TOTALE 5.000 / 2.114 / 99			**2.311,00**	**0,00**	**2.311,00**
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	**CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'**			
Anno 2024					
108	19/01/2024	A.S.D. BASKET NOLE	4.667,13	0,00	4.667,13
	(D3 63 19/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L'A.S.D. BASKET NOLE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			**4.667,13**	**0,00**	**4.667,13**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**2.360 / 1.830 / 6**		**4.667,13**	**0,00**	**4.667,13**
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 / 99	**VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE**			
Anno	**2024**				
111	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	13.172,51	13.172,51	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**13.172,51**	**13.172,51**	**0,00**
TOTALE	**13.530 / 5.001 / 99**		**13.172,51**	**13.172,51**	**0,00**
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 99	**VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI**			
Anno	**2024**				
109	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI 2024	2.560,88	2.560,88	0,00
121	24/01/2024	VERSAMENTO CREDITO IRPEF AI DIPENDENTI	1.119,76	1.119,76	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**3.680,64**	**3.680,64**	**0,00**
TOTALE	**13.540 / 5.002 / 99**		**3.680,64**	**3.680,64**	**0,00**
Codice 99.01.7	13.550 / 5.003 / 99	**VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**			
Anno	**2024**				
113	24/01/2024	C.S.E. FUNZIONI LOCALI VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2024	22,64	22,64	0,00
114	24/01/2024	S.I.L.PO.L VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2024	46,64	46,64	0,00
115	24/01/2024	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO SIRIO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 2024	329,60	329,60	0,00
TOTALE ANNO	**2024**		**398,88**	**398,88**	**0,00**
TOTALE	**13.550 / 5.003 / 99**		**398,88**	**398,88**	**0,00**
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	**RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI**			
Anno	**2006**				
476	31/12/2006 (EF 80 28/12/2006)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	51,65	51,65	0,00
TOTALE ANNO	**2006**		**51,65**	**51,65**	**0,00**
Anno	**2007**				
514	31/12/2007 (EF 55 20/12/2007)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	787,00	787,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2007			**787,00**	**787,00**	**0,00**
Anno 2008					
575	31/12/2008		1.158,23	1.158,23	0,00
	(EF 72 22/12/2008)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUIZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO 2008			**1.158,23**	**1.158,23**	**0,00**
Anno 2010					
598	31/12/2010		516,46	516,46	0,00
	(EF 46 27/12/2010)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO 2010			**516,46**	**516,46**	**0,00**
Anno 2012					
436	31/12/2012		2.282,46	2.282,46	0,00
	(EF 57 06/12/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO 2012			**2.282,46**	**2.282,46**	**0,00**
Anno 2013					
474	31/12/2013		1.032,92	1.032,92	0,00
	(EF 69 23/12/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013			
TOTALE ANNO 2013			**1.032,92**	**1.032,92**	**0,00**
Anno 2015					
873	31/12/2015	DIVERSI	258,23	258,23	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2015 (€ 258,23 EDILPATELLA + € 363,00 CESFIL)			
TOTALE ANNO 2015			**258,23**	**258,23**	**0,00**
Anno 2016					
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE	2.505,00	0,00	2.505,00
		CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI			
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO	258,23	0,00	258,23
		CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
TOTALE ANNO 2016			**2.763,23**	**0,00**	**2.763,23**
Anno 2019					
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO	258,23	0,00	258,23
		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019			
TOTALE ANNO 2019			**258,23**	**0,00**	**258,23**
Anno 2020					
600	17/12/2020	MASOERO KATIA	258,23	0,00	258,23
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)			
TOTALE ANNO 2020			**258,23**	**0,00**	**258,23**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23	0,00	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBLICO REV. 2245/2022	258,23	0,00	258,23
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2022			**1.516,46**	**0,00**	**1.516,46**
Anno 2023					
655	30/10/2023	SPARACIO Simone RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV 3092/2023)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO 2023			**258,23**	**0,00**	**258,23**
Anno 2024					
257	11/03/2024	BERTOLINO Marina RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT 984 DEL 31.01.2024 (REV 630/2024)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO 2024			**258,23**	**0,00**	**258,23**
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			**11.399,56**	**6.086,95**	**5.312,61**

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 8 **TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA**

Anno 2020					
256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	236,42	0,00	236,42
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	210,69	0,00	210,69
TOTALE ANNO 2020			**447,11**	**0,00**	**447,11**
Anno 2023					
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	1.825,41	0,00	1.825,41
TOTALE ANNO 2023			**1.825,41**	**0,00**	**1.825,41**
Anno 2024					
699	27/11/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU TARIP SCUOLE 2024	267,08	0,00	267,08
TOTALE ANNO 2024			**267,08**	**0,00**	**267,08**
TOTALE 13.570 / 5.005 / 8			**2.539,60**	**0,00**	**2.539,60**

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 10 **IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

Anno 2024

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
96	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2024	52.946,18	0,00	52.946,18
TOTALE ANNO	**2024**		**52.946,18**	**0,00**	**52.946,18**
TOTALE	**13.570 / 5.005 / 10**		**52.946,18**	**0,00**	**52.946,18**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 11	**IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI**			
Anno	**2024**				
97	11/01/2024	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	2.183,39	0,00	2.183,39
TOTALE ANNO	**2024**		**2.183,39**	**0,00**	**2.183,39**
TOTALE	**13.570 / 5.005 / 11**		**2.183,39**	**0,00**	**2.183,39**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	**SERVIZI PER CONTO DI TERZI**			
Anno	**2013**				
469	31/12/2013 (EF 69 23/12/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TI-RES UTENTI VICINO DISCARICA	1.112,13	1.112,13	0,00
TOTALE ANNO	**2013**		**1.112,13**	**1.112,13**	**0,00**
Anno	**2014**				
350	20/11/2014 (EF 84 20/11/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME UTENTI TARI PER COMPENSA ZIONI AMBIENTALI ANNO 2014	1.383,26	1.383,26	0,00
TOTALE ANNO	**2014**		**1.383,26**	**1.383,26**	**0,00**
Anno	**2016**				
594	14/12/2016	DIVERSI compensazioni ambientali utenti vicino discarica - anno 2015 - vedi rev.le 586	1.638,71	1.638,71	0,00
TOTALE ANNO	**2016**		**1.638,71**	**1.638,71**	**0,00**
Anno	**2017**				
531	09/11/2017 (D9 994 14/12/2020)	DIVERSI RIMBORSO TARI COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016	439,89	439,89	0,00
588	14/12/2017	MOLINAR MIN Bruno IMPEGNO PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016 - MTO 1793 STORNATO - REV.LE 1628	279,64	279,64	0,00
589	14/12/2017	MECCA ALEINA ORSOLA IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1631	81,60	81,60	0,00
590	14/12/2017	MASSA DAVIDE IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1630	81,60	81,60	0,00
TOTALE ANNO	**2017**		**882,73**	**882,73**	**0,00**
Anno	**2020**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
661	31/12/2020	DIVERSI MANDATI TARI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE	355,27	355,27	0,00
662	31/12/2020	DIVERSI MANDATI ESPROPRI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE	97,93	97,93	0,00
TOTALE ANNO	**2020**		**453,20**	**453,20**	**0,00**
Anno	**2021**				
184	31/03/2021 (** 538 17/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA 2021	1.633,00	1.633,00	0,00
TOTALE ANNO	**2021**		**1.633,00**	**1.633,00**	**0,00**
Anno	**2022**				
777	31/12/2022	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA 2022	984,00	984,00	0,00
TOTALE ANNO	**2022**		**984,00**	**984,00**	**0,00**
Anno	**2024**				
102	16/01/2024 (** 49 18/01/2024)	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024	436,54	0,00	436,54
589	26/09/2024	REGIONE PIEMONTE IMPORTO ACCONTO CANTIERI DI LAVORO 2022 ECCEDENTE RISPETTO A SOMME RENDICONTATE - DA RESTITUIRE	583,68	0,00	583,68
757	20/12/2024	SALDO USO DEL TEMPO 2023	775,12	0,00	775,12
828	31/12/2024	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	12.000,00	0,00	12.000,00
829	31/12/2024	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE ANNO	**2024**		**25.795,34**	**0,00**	**25.795,34**
TOTALE	**13.570 / 5.005 / 99**		**33.882,37**	**8.087,03**	**25.795,34**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.011 / 99	**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2**			
Anno	**2024**				
503	25/07/2024 (D9 759 26/07/2024)	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAl IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	5.220,97	0,00	5.220,97
TOTALE ANNO	**2024**		**5.220,97**	**0,00**	**5.220,97**
TOTALE	**13.570 / 5.011 / 99**		**5.220,97**	**0,00**	**5.220,97**
	TOTALE GENERALE		**13.709.154,61**	**9.017.367,17**	**4.691.787,44**

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2014					
2014	1.025 / 1.028 / 99 5 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 CONSEIDERATO INESIGIBILE	16.544,57	EF / 1000 / 30/12/2014	31/12/2024	41	
			Totale Anno: 2014	**16.544,57**				
			Anno: 2015					
2015	1.025 / 1.026 / 99 132 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	21.093,27	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	61	
2015	1.025 / 1.026 / 99 289 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.014,16	EF / 71 / 24/9/2015	31/12/2024	62	
			Totale Anno: 2015	**26.107,43**				
			Anno: 2016					
2016	6.005 / 6.005 / 8 39 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	298,25	EF / 35 / 5/5/2016	31/12/2024	47	
2016	3.008 / 3.008 / 4 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	29.630,53	DB / 812 / 18/11/2016	31/12/2024	66	
			Totale Anno: 2016	**29.928,78**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2017					
2017	6.005 / 6.005 / 8 80 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.192,69	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	48	
2017	1.003 / 5 / 1 5 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	4.323,47	D9 / 6 / 26/1/2017	31/12/2024	56	
2017	1.025 / 1.026 / 99 79 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.141,11	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	63	
2017	1.025 / 1.026 / 99 179 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	3.424,52	D9 / 1099 / 22/12/2017	31/12/2024	64	
2017	3.008 / 3.008 / 4 71 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	25.816,60		31/12/2024	67	
			Totale Anno: 2017	**35.898,39**				
			Anno: 2018					
2018	6.005 / 6.005 / 8 76 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	573,47	D9 / 433 / 26/4/2018	31/12/2024	49	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	1.025 / 1.025 / 99 73 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	34.550,70	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	59	
2018	3.008 / 3.008 / 4 101 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	128.419,45	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	68	
2018	3.008 / 3.008 / 4 102 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	125.291,86	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	69	
			Totale Anno: 2018	**288.835,48**				
			Anno: 2019					
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2018 PER € 2.528,77+2019 PER € 1.066,83+RUOLO EMESSO NEL 2025 X 2015/2016/2019 € 2.489,26	1.406,20	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	19	
2019	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2019 PER € 146,68	1.297,32		31/12/2024	23	
2019	3.017 / 3.017 / 99 18 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	738,50		31/12/2024	28	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.002 / 1.002 / 3 97 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	1.733,24	D9 / 568 / 21/6/2019	31/12/2024	38	
2019	1.002 / 1.002 / 3 128 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	54.171,80	D9 / 807 / 12/9/2019	31/12/2024	39	
2019	6.005 / 6.005 / 8 106 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	356,34	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	50	
2019	1.009 / 1 / 99 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	175,23	D9 / 565 / 21/6/2019	31/12/2024	54	
2019	1.009 / 1 / 99 127 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.205,26	D9 / 806 / 12/9/2019	31/12/2024	55	
2019	1.003 / 5 / 1 52 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	407,96	** / 490 / 22/5/2019	31/12/2024	57	
2019	1.003 / 5 / 1 113 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	819,00	D9 / 651 / 19/7/2019	31/12/2024	58	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.025 / 1.026 / 99 105 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	75.165,30	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	65	
			Totale Anno: 2019	**141.476,15**				
			Anno: 2020					
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2020 PER € 1.071,82	338,25	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	20	
2020	3.014 / 3.014 / 99 12 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2020 DA ISCRIVERE A RUOLO	452,80		31/12/2024	24	
2020	3.017 / 3.017 / 99 13 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	3,90		31/12/2024	29	
2020	6.005 / 6.005 / 8 79 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	608,75	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	51	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO DEL PARZIALE DISCARICO EFFETTUATO SUL RUOLO	1.324,35	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2024	70	
			Totale Anno: 2020	**2.728,05**				
			Anno: 2021					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.013 / 3.013 / 99 37 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO MENSA 2021 DA ISCRIVERE A RUOLO	1.448,60	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	21	
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2021 PER € 393,74	244,26		31/12/2024	25	
2021	3.017 / 3.017 / 99 39 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	129,00		31/12/2024	30	
2021	4.030 / 4.030 / 4 196 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	INSUSSISTENTE - CONTRIBUTO INTERAMENTE RENDICONTATO E RISCOSSO	8.783,54		31/12/2024	37	
2021	1.025 / 1.026 / 99 157 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	31.848,23	D9 / 753 / 9/9/2021	31/12/2024	40	
2021	3.008 / 3.008 / 4 185 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	503.482,61	DB / 1108 / 21/12/2021	31/12/2024	71	
			Totale Anno: 2021	**545.936,24**				
			Anno: 2022					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2022 PER € 716,69	1.089,04	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	22	
2022	3.014 / 3.014 / 99 13 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2022 DA ISCRIVERE A RUOLO	523,00		31/12/2024	26	
2022	3.017 / 3.017 / 99 14 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	74,00		31/12/2024	27	
2022	1.025 / 1.026 / 99 182 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO TARIP SALDO 2022 PER € 16.758,79	29.306,00		31/12/2024	31	
2022	1.042 / 1.042 / 99 78 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO TUTTO IL FSC 2022 COME DA IMPORTO MIN. INTERNO	6.201,55		31/12/2024	33	
2022	2.003 / 2.003 / 9 199 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - l'incremento fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riguardava solo la prima rata IMU - riscosso	104,46		31/12/2024	34	
2022	6.005 / 6.005 / 99 198 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022 COMPLETAMENTE EROGATE	144,00		31/12/2024	53	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.025 / 1.025 / 99 176 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	32.552,05		31/12/2024	60	
			Totale Anno: 2022	**69.994,10**				
			Anno: 2023					
2023	2.003 / 2.003 / 19 135 / 0		INSUSSISTENTE - riscosso saldo	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	10/05/2024	1	
2023	3.004 / 3.004 / 99 36 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - TUTTI I DIRITTI DELL'ANNO 2023 SONO STATI RISCOSSI	965,69		24/07/2024	3	
2023	3.158 / 3.158 / 99 110 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - RISCOSSO TUTTO IL DOVUTO PER IL 2023	2.231,77		31/07/2024	4	
2023	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	500,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	36	
2023	6.005 / 6.005 / 8 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.825,41		31/12/2024	52	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO CANCELLATO RELATIVO AL DISCARICO SUL RUOLO	10.529,32	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2024	72	
2023	3.008 / 3.008 / 4 204 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - DISCARICO SUL RUOLO DELL'AGENZIA ENTRATE	14.815,56	DB / 1322 / 21/12/2023	31/12/2024	73	
2023	3.008 / 3.008 / 99 168 / 0	RESEDNEC ELENA CRISTINA *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - ARROTONDAMENTI SU RATEAZIONE	0,10	DB / 1075 / 31/10/2023	31/12/2024	74	
2023	4.021 / 4.021 / 16 75 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CONTRIBUTO NON ESIGIBILE A SEGUITO DELLA MESSA IN MORA DELLA DITTA APPALTRICE A CAUSA DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	93.963,35	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2024	76	
			Totale Anno: 2023	**124.865,27**				
			Anno: 2024					
2024	3.138 / 3.138 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA PRINCIPIO CONTABILE LE SANZIONI/INTERESSI/SPESE SU RUOLI VANNO INCASSATE IN COMPETENZA A SEGUITO DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE	12.737,48	D9 / 419 / 23/4/2024	11/07/2024	2	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - AGGIO IVA E SPESE SU INCASSI CUP 2024	2.806,21	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2024	18	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.042 / 1.042 / 99 117 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO FSC 2024	67,87		31/12/2024	32	
2024	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	3.000,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	35	
2024	3.138 / 3.138 / 7 50 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	101,88		31/12/2024	42	
2024	6.001 / 6.001 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	43	
2024	6.002 / 6.002 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	3.680,64		31/12/2024	44	
2024	6.003 / 6.003 / 99 42 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	69,28		31/12/2024	45	
2024	6.003 / 6.003 / 99 43 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	329,60		31/12/2024	46	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	3.020 / 3.020 / 1 34 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - SALDO CONTRIBUTI GSE INCASSATI	1.639,28		31/12/2024	75	
			Totale Anno: 2024	**37.604,75**				
			Totale Generale:	**1.319.919,21**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2006	13.560 / 5.004 / 99 476 / 0		**Anno: 2006** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	51,65	EF / 80 / 28/12/2006	31/12/2024	137	
			Totale Anno: 2006	**51,65**				
2007	13.560 / 5.004 / 99 514 / 0		**Anno: 2007** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	787,00	EF / 55 / 20/12/2007	31/12/2024	138	
			Totale Anno: 2007	**787,00**				
2008	13.560 / 5.004 / 99 575 / 0		**Anno: 2008** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.158,23	EF / 72 / 22/12/2008	31/12/2024	139	
			Totale Anno: 2008	**1.158,23**				
2010	13.560 / 5.004 / 99 598 / 0		**Anno: 2010** PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	516,46	EF / 46 / 27/12/2010	31/12/2024	140	
			Totale Anno: 2010	**516,46**				
			Anno: 2012					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2012	13.560 / 5.004 / 99 436 / 0		PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	2.282,46	EF / 57 / 6/12/2012	31/12/2024	141	
			Totale Anno: 2012	**2.282,46**				
			Anno: 2013					
2013	13.560 / 5.004 / 99 474 / 0		PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.032,92	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	142	
2013	13.570 / 5.005 / 99 469 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.112,13	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	149	
			Totale Anno: 2013	**2.145,05**				
			Anno: 2014					
2014	13.570 / 5.005 / 99 350 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.383,26	EF / 84 / 20/11/2014	31/12/2024	150	
2014	2.360 / 1.830 / 3 459 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	EF / 539 / 30/12/2014	31/12/2024	231	
			Totale Anno: 2014	**3.383,26**				
			Anno: 2015					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2015	360 / 1.187 / 99 372 / 0	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO VICOLO CERAI N.3 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO DEL 2015 - PRESCRITTO	1.500,00	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2024	112	
2015	13.560 / 5.004 / 99 873 / 0	DIVERSI *	PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	258,23		31/12/2024	143	
2015	2.360 / 1.830 / 3 879 / 0	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	AT / 499 / 29/12/2015	31/12/2024	232	
			Totale Anno: 2015	**3.758,23**				
			Anno: 2016					
2016	13.570 / 5.005 / 99 594 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.638,71		31/12/2024	151	
2016	2.360 / 1.830 / 3 636 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	6.323,00	D3 / 983 / 29/12/2016	31/12/2024	233	
			Totale Anno: 2016	**7.961,71**				
			Anno: 2017					
2017	13.570 / 5.005 / 99 590 / 0	MASSA DAVIDE *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	144	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	13.570 / 5.005 / 99 531 / 0 *	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	439,89	D9 / 994 / 14/12/2020	31/12/2024	152	
2017	13.570 / 5.005 / 99 588 / 0	MOLINAR MIN Bruno STRADA DEL PADRE N.3 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	279,64		31/12/2024	153	
2017	13.570 / 5.005 / 99 589 / 0 *	MECCA ALEINA ORSOLA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	154	
2017	2.360 / 1.830 / 3 695 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	1.147,00	D3 / 1171 / 29/12/2017	31/12/2024	234	
			Totale Anno: 2017	**2.029,73**				
			Anno: 2018					
2018	360 / 1.055 / 2 408 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO 2018 PRESCRITTO	9.869,00	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	100	
			Totale Anno: 2018	**9.869,00**				
			Anno: 2019					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	410 / 1.197 / 99 755 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	2.436,74		31/12/2024	129	
			Totale Anno: 2019	**2.436,74**				
			Anno: 2020					
2020	13.570 / 5.005 / 99 661 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	355,27		31/12/2024	145	
2020	13.570 / 5.005 / 99 662 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	97,93		31/12/2024	146	
2020	580 / 1.086 / 99 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA INCARICO DEL CREDITORE	5.709,60	D3 / 337 / 30/4/2020	31/12/2024	213	
			Totale Anno: 2020	**6.162,80**				
			Anno: 2021					
2021	360 / 1.055 / 99 585 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA QUINTINO SELLA 227 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON SONO STATE ADDEBITATE TRANSAZIONI EXTRA DEL 2021	500,00	D9 / 995 / 14/12/2020	31/12/2024	101	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	410 / 1.197 / 99 113 / 0	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	145,65		31/12/2024	130	
2021	13.570 / 5.005 / 99 184 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2021 TOTALMENTE EROGATE	1.633,00	** / 538 / 17/5/2023	31/12/2024	147	
2021	4.120 / 1.888 / 99 703 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2021 SALDATO	5.667,60	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	192	
2021	1.570 / 1.365 / 1 247 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERIZIO 2021 SVOLTO E SALDATO	117,52	D3 / 396 / 29/4/2021	31/12/2024	217	
			Totale Anno: 2021	**8.063,77**				
			Anno: 2022					
2022	70 / 1.020 / 99 211 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2022 SALDATA PER INTERO	84,91	** / 270 / 23/3/2022	31/12/2024	90	
2022	160 / 1.061 / 5 606 / 0	COMUNE DI VARISELLA VIA DON GIOCONDO CABODI N.4 VARISELLA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PAGATO TUTTO IL DOVUTO	822,01		31/12/2024	125	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	13.570 / 5.005 / 99 777 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022 TOTALMENTE EROGATE	984,00		31/12/2024	148	
2022	1.560 / 1.368 / 99 629 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2022 SALDATI	283,48	D5 / 1089 / 25/11/2022	31/12/2024	180	
2022	1.900 / 1.416 / 99 351 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO SALDATO	2.467,09	D5 / 577 / 23/6/2022	31/12/2024	182	
2022	4.120 / 1.888 / 99 703 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2022 SALDATO	7.266,03	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	193	
2022	3.550 / 1.736 / 99 246 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU ANNO 2022 SALDATO A CONGUAGLIO	43.284,85	D3 / 428 / 13/5/2022	31/12/2024	239	
2022	7.130 / 3.131 / 2 16 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO D'ASTA RESIDUALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE OPERA	9.760,67	D3 / 1099 / 23/12/2020	31/12/2024	252	
			Totale Anno: 2022	**64.953,04**				
			Anno: 2023					

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	70 / 1.020 / 99 120 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2023 SALDATA PER INTERO	208,81	D9 / 102 / 25/1/2023	31/12/2024	91	
2023	120 / 1.021 / 1 73 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2023 SALDATO PER INTERO	422,64	D5 / 24 / 10/1/2023	31/12/2024	93	
2023	120 / 1.022 / 99 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 SALDATI PER INTERO	159,55	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	96	
2023	180 / 1.064 / 99 88 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	20,85	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	102	
2023	560 / 1.081 / 99 90 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	44,41	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	104	
2023	560 / 1.082 / 99 92 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI COMLETAMENTE	165,60	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	105	
2023	620 / 1.087 / 99 95 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	113,50	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	106	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	670 / 1.111 / 99 96 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	581,04	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	107	
2023	670 / 1.112 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI	4,10	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	108	
2023	340 / 1.181 / 99 102 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI COMPLETAMENTE	59,00	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	110	
2023	340 / 1.184 / 99 807 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INCENTIVO 2023 UFFICIO TRIBUTO PAGATO COMPLETAMENTE	5.809,66	D9 / 1319 / 21/12/2023	31/12/2024	111	
2023	400 / 1.193 / 99 99 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	2.429,42	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	113	
2023	1.110 / 1.261 / 99 107 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	47,67	** / 213 / 24/2/2023	31/12/2024	117	
2023	290 / 2.154 / 99 228 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	6.183,11		31/12/2024	120	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	120 / 1.038 / 99 111 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2023 PAGATI	9.871,39	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2024	121	
2023	560 / 1.082 / 1 83 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANTIERI DI LAVORO TOTALMENTE PAGATI	337,34	** / 71 / 19/1/2023	31/12/2024	126	
2023	1.130 / 1.264 / 99 187 / 0	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS CASCINA MAGLIO BARBANIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	667,10	DB / 173 / 15/2/2023	31/12/2024	155	
2023	1.130 / 1.265 / 2 268 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	155,56	DB / 232 / 28/2/2023	31/12/2024	159	
2023	1.130 / 1.265 / 2 704 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	4.671,61	DB / 1115 / 23/12/2021	31/12/2024	160	
2023	1.130 / 1.267 / 3 724 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA PER NOTIFICHE CDS	5.000,00	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2024	162	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN BASE ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL SERVIZIO	128,50	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	168	
2023	690 / 1.047 / 99 759 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO UFFICIO ELETTORALE 2023 SALDATO	408,82	D5 / 1240 / 12/12/2023	31/12/2024	174	
2023	1.560 / 1.368 / 99 309 / 0	BOOK & BOOK SNC VIA GARETTI 45 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - LIBRI DI TESTO AS 23/24 SALDATI	1.602,41	D5 / 626 / 13/6/2023	31/12/2024	181	
2023	1.900 / 1.421 / 99 304 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 22/23 SALDATO	513,01	D5 / 481 / 31/5/2022	31/12/2024	185	
2023	1.900 / 1.421 / 99 369 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	178,13	D5 / 506 / 12/5/2023	31/12/2024	186	
2023	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ASILO NIDO 2023 SALDATE	6.629,00	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	189	
2023	410 / 1.820 / 99 761 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO SPESE REFEZIONE ALUNNI UCRAINI DEL 2023 EFFETTUATO	1.728,08	D5 / 1242 / 12/12/2023	31/12/2024	191	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	4.120 / 1.892 / 2 784 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 23 24 SALDATO	1.825,16	D5 / 1312 / 21/12/2023	31/12/2024	194	
2023	4.780 / 2.110 / 99 122 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO SUAP 2023 SALDATO	2.500,00	D5 / 98 / 24/1/2023	31/12/2024	196	
2023	4.120 / 4.447 / 99 515 / 0	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BONUS CENTRI ESTIVI 2023 EROGATO	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	31/12/2024	197	
2023	130 / 1.043 / 4 167 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA PER CARBURANTI 2023 SALDATA	152,87	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	199	
2023	140 / 1.044 / 1 466 / 0	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 129 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	70,00	D3 / 681 / 26/6/2023	31/12/2024	200	
2023	460 / 1.156 / 1 829 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA MATERIALI 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	253,64	D3 / 1346 / 29/12/2023	31/12/2024	205	
2023	480 / 1.158 / 99 694 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA 2023 SALDATA	55,00	D3 / 1128 / 14/11/2023	31/12/2024	211	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	580 / 1.086 / 99 178 / 0	BAGNATO DOTT. ANTONIO CASE ABATE N. 46 CORIO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	99,52	D3 / 154 / 10/2/2023	31/12/2024	214	
2023	2.340 / 1.830 / 5 602 / 0	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE N. 2 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORRISPETTIVO FOTOVOLTAICO 2023 SALDATO	42,81	D3 / 960 / 5/10/2023	31/12/2024	222	
2023	2.890 / 1.937 / 99 158 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IP 2023 SALDATI PER INTERO	46,28	D3 / 52 / 18/1/2024	31/12/2024	225	
2023	2.890 / 1.937 / 99 198 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI IP 2023 SALDATI	61,45	D3 / 193 / 22/2/2023	31/12/2024	226	
2023	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 516 / 15/5/2023	31/12/2024	227	
2023	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	6.579,95	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2024	229	
2023	3.110 / 1.569 / 99 745 / 0	SPURGO JET LARGO GALILEO GALILEI N,6 BORGARETTO FRAZIONE DI BEINASCO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	89,79	D3 / 1200 / 1/12/2023	31/12/2024	235	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.540 / 1.751 / 99 169 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA CARBURANTE 2023 SALDATA	194,33	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	238	
2023	3.550 / 1.736 / 99 322 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU 2023 SALDATO A CONGUAGLIO	33.875,80	D3 / 408 / 17/4/2023	31/12/2024	240	
2023	3.600 / 1.751 / 2 719 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.577,00	D9 / 1176 / 24/11/2023	31/12/2024	241	
2023	4.120 / 1.800 / 99 155 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ELETTRICITA ASILO NIDO 23 SALDATA	53,28	D3 / 125 / 1/2/2023	31/12/2024	244	
2023	4.210 / 1.656 / 6 242 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA CIMITERO 2023 SALDATI	26,13	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2024	246	
2023	6.280 / 3.611 / 99 44 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO PRESO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO	92,65	D3 / 1111 / 30/11/2022	31/12/2024	247	
2023	8.330 / 4.445 / 1 458 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 700 / 28/6/2023	31/12/2024	258	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	8.330 / 4.445 / 99 21 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	0,06	D3 / 528 / 13/6/2022	31/12/2024	260	
			Totale Anno: 2023	**95.770,12**				
			Anno: 2024					
2024	30 / 1.001 / 99 99 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 PAGATA INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	550,29	D9 / 35 / 16/1/2024	31/12/2024	87	
2024	30 / 1.001 / 99 484 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	329,00		31/12/2024	88	
2024	30 / 1.003 / 99 714 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	229,80	D9 / 1212 / 13/12/2024	31/12/2024	89	
2024	70 / 1.020 / 99 100 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2024 SALDATA PER INTERO	156,48	D9 / 35 / 16/1/2024	31/12/2024	92	
2024	120 / 1.021 / 1 98 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2024 SALDATO PER INTERO	9,59	D5 / 11 / 12/1/2024	31/12/2024	94	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	120 / 1.021 / 2 61 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	1.826,60	** / 281 / 14/3/2024	31/12/2024	95	
2024	120 / 1.022 / 99 67 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 FINANZIATI DA FPV 2024 SALDATI PER INTERO	1.384,75	** / 59 / 19/1/2024	31/12/2024	97	
2024	120 / 1.022 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INPS 2024 SALDATI PER INTERO	166,16	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2024	98	
2024	130 / 1.043 / 99 791 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA RISPARMIATA SU IMPEGNO SPESE ECONOMALI 2024	88,01		31/12/2024	99	
2024	560 / 1.081 / 3 62 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	69,75	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	103	
2024	340 / 1.181 / 2 63 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' PERSONALE 2023 DA FPV 2024 SALDATA	58,12	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	109	
2024	400 / 1.193 / 99 134 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 SALDATA	117,67		31/12/2024	114	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.110 / 1.261 / 2 64 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 DA FPV 2024 SALDATA	46,50	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	115	
2024	1.110 / 1.261 / 5 378 / 0	DIVERSI * 	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO 2024 SALDATO PER INTERO	4,30	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	116	
2024	1.110 / 1.262 / 2 379 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO * 	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI SU COMPENSI 2024 SALDATI	1,03	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	118	
2024	1.170 / 1.268 / 3 380 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO * 	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SU COMPENSI 2024 SALDATI	0,25	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	119	
2024	120 / 1.038 / 99 827 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2024 PAGATI	1.884,46		31/12/2024	122	
2024	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TOTALMENTE PAGATI BOLLI E SPESE 2024	4.733,91	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2024	123	
2024	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FATTURA NON ASSOGETTATA AD IVA	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2024	124	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	560 / 1.082 / 99 65 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	478,18	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	127	
2024	620 / 1.087 / 99 66 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	177,19	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	128	
2024	13.530 / 5.001 / 99 111 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	131	
2024	13.540 / 5.002 / 99 109 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	2.560,88		31/12/2024	132	
2024	13.540 / 5.002 / 99 121 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	1.119,76		31/12/2024	133	
2024	13.550 / 5.003 / 99 113 / 0	C.S.E. FUNZIONI LOCALI FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	22,64		31/12/2024	134	
2024	13.550 / 5.003 / 99 114 / 0	S.I.L.PO.L VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	46,64		31/12/2024	135	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	13.550 / 5.003 / 99 115 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	329,60		31/12/2024	136	
2024	1.130 / 1.265 / 1 219 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	183,34		31/12/2024	156	
2024	1.130 / 1.265 / 1 243 / 0	TELEPASS S.P.A. VIA LAURENTINA, 449 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	0,47	DB / 227 / 29/2/2024	31/12/2024	157	
2024	1.130 / 1.265 / 1 271 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	4,50	DB / 277 / 13/3/2024	31/12/2024	158	
2024	1.120 / 1.265 / 99 221 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	51,82		31/12/2024	161	
2024	1.120 / 1.278 / 1 162 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SCHEDE CARBURANTI 2024 SALDATE PER INTERO	289,62	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2024	163	
2024	1.120 / 1.278 / 99 220 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	19,01		31/12/2024	164	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.332 / 99 151 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZI 2024 SALDATO PER INTERO	377,57	DB / 126 / 7/2/2024	31/12/2024	165	
2024	3.320 / 1.541 / 8 244 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	155,00	DB / 226 / 29/2/2024	31/12/2024	166	
2024	6.270 / 4.452 / 1 59 / 0	SIRENA S.p.A. Corso Moncenisio, 5 ROSTA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	DB / 1284 / 18/12/2023	31/12/2024	167	
2024	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2024 SALDATO COMPLETAMENTE	1.036,86	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	169	
2024	130 / 1.043 / 1 222 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	79,10		31/12/2024	170	
2024	140 / 1.043 / 6 149 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA DOMENICO NICOLAI, 8 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	10,00	D5 / 159 / 16/2/2024	31/12/2024	171	
2024	140 / 1.043 / 6 668 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	12,00	D5 / 1092 / 12/11/2024	31/12/2024	172	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.043 / 6 790 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	43,00		31/12/2024	173	
2024	140 / 1.049 / 1 224 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	27,00		31/12/2024	175	
2024	140 / 1.049 / 1 225 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	10,03		31/12/2024	176	
2024	680 / 1.116 / 99 228 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	14,60		31/12/2024	177	
2024	680 / 1.116 / 99 400 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	47,00		31/12/2024	178	
2024	740 / 1.204 / 99 308 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAODINARIO ELETTORARE 2024 SALDATO	278,24	D5 / 379 / 16/4/2024	31/12/2024	179	
2024	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2024 SALDATO	76.974,91	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	183	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.940 / 1.417 / 1 104 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TASSA CIRCOLAZIONE 2024 PAGATA	103,22	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2024	184	
2024	1.900 / 1.421 / 99 370 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	701,60	D5 / 720 / 4/7/2023	31/12/2024	187	
2024	2.000 / 1.482 / 99 223 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	23,50		31/12/2024	188	
2024	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NIDO 23 24 SALDATE	8.274,15	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	190	
2024	4.120 / 1.908 / 99 336 / 0	A.V.I.S. NOLE VIA XXIV MAGGIO 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COTRIBUTO SALDATO	40,01	D5 / 448 / 3/5/2024	31/12/2024	195	
2024	130 / 1.043 / 2 326 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	80,73		31/12/2024	198	
2024	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURE	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2024	203	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.080 / 6 177 / 0	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CORSO GARIBALDI FALCIANO DEL MASSICO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,02	D3 / 381 / 28/4/2022	31/12/2024	204	
2024	460 / 1.156 / 1 218 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	109,21		31/12/2024	206	
2024	460 / 1.156 / 1 263 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU ACQUISTO MATERIALI	3,20	D3 / 263 / 11/3/2024	31/12/2024	207	
2024	460 / 1.156 / 1 264 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,90	D3 / 264 / 11/3/2024	31/12/2024	208	
2024	460 / 1.156 / 1 482 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,73	D3 / 696 / 10/7/2024	31/12/2024	209	
2024	470 / 1.156 / 2 792 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	24,66		31/12/2024	210	
2024	580 / 1.086 / 99 541 / 0	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI VIA ARDUINO ISEPPON VENARIA REALE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 808 / 2/8/2024	31/12/2024	215	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.560 / 1.366 / 99 431 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 642 / 25/6/2024	31/12/2024	216	
2024	1.570 / 1.367 / 2 179 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO UTENZE ELETTRICHE 2024 SALDATE	62,24	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	218	
2024	1.680 / 1.386 / 3 364 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	176,00	D3 / 465 / 9/5/2024	31/12/2024	219	
2024	1.680 / 1.386 / 11 204 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA SCUOLA SECONDARIA 2024 SALDATA	32,12	D3 / 195 / 21/2/2024	31/12/2024	220	
2024	2.340 / 1.829 / 3 182 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI 2024 SALDATE	119,00	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	221	
2024	2.770 / 1.928 / 99 411 / 0	SEMES CALCESTRUZZI S.R.L. VIA STURA 72 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	43,00	D3 / 553 / 31/5/2024	31/12/2024	223	
2024	2.780 / 1.933 / 1 273 / 0	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl Strada Volpiano-Lombardore n. 14 SAN BENIGNO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	89,33	D3 / 283 / 14/3/2024	31/12/2024	224	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01		31/12/2024	228	
2024	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	1.361,81	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2024	230	
2024	3.330 / 1.541 / 5 197 / 0	LIQUIGAS VIA MILANO, 15/I CREMONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI GAS EDIFICIO VVF 2024 SALDATI	293,85	D3 / 177 / 19/2/2024	31/12/2024	236	
2024	3.330 / 1.541 / 7 203 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA FABBRICATO VVF SALDATI	21,44	D3 / 195 / 21/2/2024	31/12/2024	237	
2024	3.660 / 1.808 / 1 249 / 0	Sangermano Darco Via parco CIRIÈ	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ERRATO IMPEGNO DELL'IVA	220,00	D3 / 234 / 4/3/2024	31/12/2024	242	
2024	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTODAMENTI SU FATTURAZIONE	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024	31/12/2024	243	
2024	4.200 / 1.656 / 1 269 / 0	AVAL SRL VIA STATUTO 6 CUNEO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	3,21	D3 / 275 / 13/3/2024	31/12/2024	245	

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	7.130 / 3.131 / 5 45 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	117,13	D3 / 1090 / 7/11/2023	31/12/2024	253	
2024	8.230 / 4.449 / 99 56 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO E SEGUITO DI RIBASSO ASTA A LAVORI CONCLUSI	239,28	D3 / 1229 / 5/12/2023	31/12/2024	257	
2024	8.330 / 4.445 / 2 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU EROGAZINE COMPENSO RUP	677,78	D3 / 815 / 28/7/2023	31/12/2024	259	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO A SEGUITO DI EROGAZIONE COMPENSO RUP	739,81	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	261	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU INCENTIVO RUP EROGATO	425,31	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	262	
2024	9.030 / 3.397 / 4 42 / 0	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO VIA FIANO, N.203 ROBASSOMERO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	793,00	D3 / 893 / 7/9/2023	31/12/2024	263	
			Totale Anno: 2024	**124.898,79**				
			Totale Generale:	**336.228,04**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

Documento aggiornato al 28/02/2025

Comune di Nole

Elenco Sintetico Minori Residui Entrata 28022025

Codice	*Voce*	*Capitolo*	*Articolo*	*Descrizione*	*Importo*
4.0200	4020	4020	1	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	406.484,58
4.0200	4022	4022	2	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	889.421,57
4.0200	4022	4022	3	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA	335.832,28
4.0200	4029	4029	2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI	1.211.985,97
4.0200	4029	4029	5	PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO	102.400,00
4.0200	4030	4030	3	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	750.000,00
4.0200	4037	4037	3	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA	100.000,00
4.0200	4043	4043	2	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	1.404.298,82

				Somme da Reimputare nell'Anno 2025	**5.200.423,22**

Documento aggiornato al 28/02/2025

Comune di Nole

Elenco Sintetico Minori Residui Spesa 28022025

Codice	*Voce*	*Capitolo*	*Articolo*	*Descrizione*	*Importo*
01.05.2	6130	4434	99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	1.276.463,97
04.01.2	7060	4440	2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	342.006,58
04.01.2	7060	4440	99	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	889.421,57
10.05.2	8230	3473	4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	100.000,00
10.05.2	8330	4433	99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	2.154.298,82
09.02.2	9030	3254	5	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO	102.400,00
12.01.2	9130	4418	99	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	335.832,28
				Somme da Reimputare nell'Anno 2025 [Ent.]	**5.200.423,22**

Documento aggiornato al 28/02/2025

Comune di Nole

Elenco Sintetico Minori Residui Spesa 28022025

Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
01.02.1	120	1021	2	INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00
01.02.1	120	1022	99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.400,00
01.02.1	120	1023	99	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	55.940,19
01.02.1	140	1058	4	SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO	6.185,40
01.02.1	140	1058	99	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.313,21
01.02.1	180	1064	99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP	4.305,00
01.04.1	340	1181	2	INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	2.325,00
01.04.1	340	1184	99	FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALIESEGUITI D'UFFICIO	9.200,00
01.04.1	360	1187	99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE	1.268,80
01.06.1	560	1081	3	INDENNITA' AL PERSONALE UTC	2.325,00
03.01.1	1110	1261	2	INDENNITA'I AL PERSONALE PM	2.325,00
01.05.2	6130	3015	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	50.879,13
05.01.2	6130	4408	3	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO	36.000,00
01.05.2	6130	4410	99	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLE GRANGE"	173.970,00
01.06.2	6270	3022	1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	11.394,80
04.01.2	7060	3122	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	347,70
04.01.2	7060	4440	2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	369.559,09
04.01.2	7060	4440	99	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	32.176,18
04.01.2	7070	3121	99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	482,80
04.02.2	7130	3131	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	1.506,70
04.02.2	7230	2526	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	11.824,60
04.02.2	7230	3144	1	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA	5.303,96
04.02.2	7270	3151	1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°	482,80

04.06.2	7430	4436	1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	264.519,43
06.01.2	7830	4436	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	174.727,59
10.05.2	8230	3473	4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	635.286,00
10.05.2	8230	3473	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	27.498,09
10.05.2	8230	4426	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO	1.078.924,40
10.05.2	8230	4449	99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	8.470,81
10.05.2	8330	4433	99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	178.654,45
08.01.2	8530	4414	1	PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE	3.508,00
09.02.2	9030	3254	1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 2 LOTTO	10.999,66
09.02.2	9030	3254	4	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO	53.670,00
10.05.2	9030	4430	2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	25.000,00
09.02.2	9050	3392	3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	1.351,76
12.01.2	9130	4418	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	40.295,27
12.01.2	9130	4418	99	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	46.096,43
05.01.2	9390	3420	2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO	4.799,56
12.03.2	9390	3420	3	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI	16.000,00
12.09.2	9530	3303	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	56.574,69
14.04.2	10830	4401	99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"	51.621,20
11.01.2	10830	4448	2	PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	5.660,23

				Somme da Reimputare nell'Anno 2025	**3.479.172,93**

Comune di Nole

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2022					
2022	9.130 / 4.416 / 99 7 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - INTERVENTO NON EFFETTUATO	355,50	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2024	264	
			Totale Anno: 2022	**355,50**				
			Anno: 2024					
2024	6.470 / 4.424 / 1 356 / 0	DITTA VEZZANI S.p.a. VIA M. TITO 3 QUATTRO CASTELLA	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	284,91	D3 / 447 / 2/5/2024	31/12/2024	249	
2024	8.230 / 3.473 / 99 376 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO DI SPESA SU INCENTIVO RUP EROGATO	190,16	D3 / 482 / 10/5/2024	31/12/2024	254	
			Totale Anno: 2024	**475,07**				
			Totale Generale:	**830,57**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZI(

Comune di Nole

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	7.060 / 4.440 / 1 129 / 0		**Anno: 2020** INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - SOMMA NON DOVUTA	200,00	D3 / 697 / 16/9/2020	31/12/2024	250	
			Totale Anno: 2020	**200,00**				
2024	7.060 / 4.440 / 2 409 / 0		**Anno: 2024** INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	512,40	D3 / 538 / 28/5/2024	31/12/2024	251	
			Totale Anno: 2024	**512,40**				
			Totale Generale:	**712,40**				

Comune di Nole

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2024					
2024	6.280 / 3.611 / 99 35 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - ARROTONDAMENTI	0,01	D3 / 472 / 5/5/2023	31/12/2024	248	
			Totale Anno: 2024	**0,01**				
			Totale Generale:	**0,01**				

ESTREMI DELLA DELIBERAZIO

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				**86.202,20**	**15.385,40**		**101.587,60**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				**2.298.660,93**	**1.078.924,40**		**3.377.585,33**
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie				**0,00**			**0,00**
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				**0,00**			**0,00**
TITOLO	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
Tipologia	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	6.269,42		-6.269,42	0,00
			previsione di competenz	609.551,16			609.551,16
			previsione di cassa	615.820,58		-6.269,42	609.551,16
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.496.121,52		-156.834,05	1.339.287,47
			previsione di competenz	2.263.928,00			2.263.928,00
			previsione di cassa	3.760.049,52	25.498,82	-182.332,87	3.603.215,47
Totale TITOLO	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**residui presunti**	**1.502.390,94**		**-163.103,47**	**1.339.287,47**
			previsione di competen	**2.873.479,16**			**2.873.479,16**
			previsione di cassa	**4.375.870,10**	**25.498,82**	**-188.602,29**	**4.212.766,63**
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	172.914,79	14.693,03		187.607,82
			previsione di competenz	366.523,90			366.523,90
			previsione di cassa	539.438,69	14.797,62	-104,59	554.131,72
Tipologia	0103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	4.225,00		4.225,00
			previsione di competenz	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00	4.225,00		4.225,00
Totale TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**172.914,79**	**18.918,03**		**191.832,82**
			previsione di competen	**366.523,90**			**366.523,90**
			previsione di cassa	**539.438,69**	**19.022,62**	**-104,59**	**558.356,72**
TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**					

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	126.659,47		-48.267,56	78.391,91
			previsione di competenz	568.780,00			568.780,00
			previsione di cassa	695.439,47	902,34	-49.169,90	647.171,91
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.861.104,37		-724.096,18	2.137.008,19
			previsione di competenz	335.645,00			335.645,00
			previsione di cassa	3.196.749,37	115.214,10	-839.310,28	2.472.653,19
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	779.235,11	106.121,04		885.356,15
			previsione di competenz	299.168,00			299.168,00
			previsione di cassa	1.078.403,11	106.632,92	-511,88	1.184.524,15
Totale TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**	**residui presunti**	**3.766.998,95**	**106.121,04**	**-772.363,74**	**3.100.756,25**
			previsione di competen	**1.203.619,64**			**1.203.619,64**
			previsione di cassa	**4.970.618,59**	**222.749,36**	**-888.992,06**	**4.304.375,89**
TITOLO	**4**	**Entrate in conto capitale**					
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.872.623,30		-102.746,89	2.769.876,41
			previsione di competenz	6.442.361,22			6.442.361,22
			previsione di cassa	9.314.984,52		-102.746,89	9.212.237,63
Totale TITOLO	**4**	**Entrate in conto capitale**	**residui presunti**	**5.250.373,92**		**-102.746,89**	**5.147.627,03**
			previsione di competen	**6.759.861,22**			**6.759.861,22**
			previsione di cassa	**12.010.235,14**		**-102.746,89**	**11.907.488,25**
TITOLO	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	37.835,45		-36.476,04	1.359,41
			previsione di competenz	1.096.500,00			1.096.500,00
			previsione di cassa	1.134.335,45		-36.476,04	1.097.859,41
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	6.468,56	18.950,71		25.419,27
			previsione di competenz	272.221,00			272.221,00
			previsione di cassa	278.689,56	23.805,62	-4.854,91	297.640,27
Totale TITOLO	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**residui presunti**	**44.304,01**	**18.950,71**	**-36.476,04**	**26.778,68**
			previsione di competen	**1.368.721,00**			**1.368.721,00**
			previsione di cassa	**1.413.025,01**	**23.805,62**	**-41.330,95**	**1.395.499,68**

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	**10.736.982,61**	**143.989,78**	**-1.074.690,14**	**9.806.282,25**
		previsione di competen	**16.247.068,05**	**1.094.309,80**		**17.341.377,85**
		previsione di cassa	**24.599.187,53**	**291.076,42**	**-1.221.776,78**	**23.668.487,17**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	**10.736.982,61**	**143.989,78**	**-1.074.690,14**	**9.806.282,25**
		previsione di competen	**16.247.068,05**	**1.094.309,80**		**17.341.377,85**
		previsione di cassa	**28.257.557,85**	**291.076,42**	**-1.221.776,78**	**27.326.857,49**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Disavanzo d'Amministrazione			**0,00**			**0,00**
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 01	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.256,88		-1.559,29	10.697,59
		previsione di competenz	144.000,00			144.000,00
		previsione di cassa	156.256,88		-1.559,29	154.697,59
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	**12.256,88**		**-1.559,29**	**10.697,59**
		previsione di competen	**144.000,00**			**144.000,00**
		previsione di cassa	**156.256,88**		**-1.559,29**	**154.697,59**
Programma 02	**Segreteria generale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.007,48		-22.125,37	119.882,11
		previsione di competenz	615.179,38	6.185,40		621.364,78
		previsione di cassa	757.186,86	6.941,80	-22.881,77	741.246,89
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**residui presunti**	**142.007,48**		**-22.125,37**	**119.882,11**
		previsione di competen	**625.179,38**	**6.185,40**		**631.364,78**
		previsione di cassa	**767.186,86**	**6.941,80**	**-22.881,77**	**751.246,89**
Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.143,84		-11.797,02	6.346,82
		previsione di competenz	57.328,00			57.328,00
		previsione di cassa	75.471,84		-11.797,02	63.674,82
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**residui presunti**	**18.143,84**		**-11.797,02**	**6.346,82**
		previsione di competen	**57.328,00**			**57.328,00**
		previsione di cassa	**75.471,84**		**-11.797,02**	**63.674,82**
Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.178,64		-22.925,26	22.253,38
		previsione di competenz	180.321,57	9.200,00		189.521,57
		previsione di cassa	225.500,21	9.200,00	-22.925,26	211.774,95

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**residui presunti**	**45.178,64**		**-22.925,26**	**22.253,38**
			previsione di competen	**180.321,57**	**9.200,00**		**189.521,57**
			previsione di cassa	**225.500,21**	**9.200,00**	**-22.925,26**	**211.774,95**
Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.273,77		-111,50	53.162,27
			previsione di competenz	88.700,00			88.700,00
			previsione di cassa	141.973,77	375,18	-486,68	141.862,27
Totale Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**residui presunti**	**185.076,00**		**-111,50**	**184.964,50**
			previsione di competen	**1.600.013,10**			**1.600.013,10**
			previsione di cassa	**1.785.089,10**	**375,18**	**-486,68**	**1.784.977,60**
Programma	**06**	**Ufficio tecnico**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.992,82		-6.857,76	55.135,06
			previsione di competenz	219.987,78			219.987,78
			previsione di cassa	281.980,60		-6.857,76	275.122,84
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	28.316,66		-92,66	28.224,00
			previsione di competenz	21.394,80			21.394,80
			previsione di cassa	49.711,46		-92,66	49.618,80
Totale Programma	**06**	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	**90.309,48**		**-6.950,42**	**83.359,06**
			previsione di competen	**241.382,58**			**241.382,58**
			previsione di cassa	**331.692,06**		**-6.950,42**	**324.741,64**
Programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.388,37		-1.333,80	8.054,57
			previsione di competenz	70.686,91			70.686,91
			previsione di cassa	80.075,28		-1.333,80	78.741,48
Totale Programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**residui presunti**	**9.388,37**		**-1.333,80**	**8.054,57**
			previsione di competen	**70.686,91**			**70.686,91**
			previsione di cassa	**80.075,28**		**-1.333,80**	**78.741,48**
Programma	**10**	**Risorse umane**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.075,73		-1.987,37	5.088,36
			previsione di competenz	47.750,00			47.750,00
			previsione di cassa	54.825,73		-1.987,37	52.838,36
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	**residui presunti**	**7.075,73**		**-1.987,37**	**5.088,36**
			previsione di competen	**47.750,00**			**47.750,00**
			previsione di cassa	**54.825,73**		**-1.987,37**	**52.838,36**
Programma	**11**	**Altri servizi generali**					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	284,91		-284,91	0,00
			previsione di competenz	5.000,00			5.000,00
			previsione di cassa	5.284,91		-284,91	5.000,00
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**residui presunti**	**284,91**		**-284,91**	**0,00**
			previsione di competen	**5.000,00**			**5.000,00**
			previsione di cassa	**5.284,91**		**-284,91**	**5.000,00**
Totale MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**residui presunti**	**509.721,33**		**-69.074,94**	**440.646,39**
			previsione di competen	**2.971.661,54**	**15.385,40**		**2.987.046,94**
			previsione di cassa	**3.481.382,87**	**16.516,98**	**-70.206,52**	**3.427.693,33**
MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.752,77		-11.142,78	34.609,99
			previsione di competenz	338.254,28			338.254,28
			previsione di cassa	384.007,05		-11.142,78	372.864,27
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	584,39		-0,01	584,38
			previsione di competenz	1.000,00			1.000,00
			previsione di cassa	1.584,39		-0,01	1.584,38
Totale Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	**residui presunti**	**46.337,16**		**-11.142,79**	**35.194,37**
			previsione di competen	**339.254,28**			**339.254,28**
			previsione di cassa	**385.591,44**		**-11.142,79**	**374.448,65**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale MISSIONE 3	**Ordine pubblico e sicurezza**	**residui presunti**	**46.337,16**		**-11.142,79**	**35.194,37**
		previsione di competen	**339.254,28**			**339.254,28**
		previsione di cassa	**385.591,44**		**-11.142,79**	**374.448,65**
MISSIONE 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 01	**Istruzione prescolastica**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.070,19	99,96		16.170,15
		previsione di competenz	62.147,60			62.147,60
		previsione di cassa	78.217,79	99,96		78.317,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.225,63		-712,40	9.513,23
		previsione di competenz	1.641.993,92			1.641.993,92
		previsione di cassa	1.652.219,55		-712,40	1.651.507,15
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**residui presunti**	**26.295,82**	**99,96**	**-712,40**	**25.683,38**
		previsione di competen	**1.704.141,52**			**1.704.141,52**
		previsione di cassa	**1.730.437,34**	**99,96**	**-712,40**	**1.729.824,90**
Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	121.092,17		-1.313,31	119.778,86
		previsione di competenz	123.900,00			123.900,00
		previsione di cassa	244.992,17	666,95	-1.980,26	243.678,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.356,21		-9.877,80	10.478,41
		previsione di competenz	35.118,06			35.118,06
		previsione di cassa	55.474,27		-9.877,80	45.596,47
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**residui presunti**	**141.448,38**		**-11.191,11**	**130.257,27**
		previsione di competen	**159.018,06**			**159.018,06**
		previsione di cassa	**300.466,44**	**666,95**	**-11.858,06**	**289.275,33**
Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	124.345,26		-80.972,03	43.373,23
		previsione di competenz	475.941,02			475.941,02
		previsione di cassa	600.286,28		-80.972,03	519.314,25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**residui presunti**	**138.192,71**		**-80.972,03**	**57.220,68**
		previsione di competen	**740.460,45**			**740.460,45**
		previsione di cassa	**878.653,16**		**-80.972,03**	**797.681,13**
Totale MISSIONE 4	**Istruzione e diritto allo studio**	**residui presunti**	**305.936,91**	**99,96**	**-92.875,54**	**213.161,33**
		previsione di competen	**2.605.120,03**			**2.605.120,03**
		previsione di cassa	**2.911.056,94**	**766,91**	**-93.542,49**	**2.818.281,36**
MISSIONE 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**					
Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.766,73		-23,50	4.743,23
		previsione di competenz	44.000,00			44.000,00
		previsione di cassa	48.766,73		-23,50	48.743,23
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**residui presunti**	**4.766,73**		**-23,50**	**4.743,23**
		previsione di competen	**44.000,00**			**44.000,00**
		previsione di cassa	**48.766,73**		**-23,50**	**48.743,23**
Totale MISSIONE 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	**residui presunti**	**2.155.038,32**		**-23,50**	**2.155.014,82**
		previsione di competen	**84.799,56**			**84.799,56**
		previsione di cassa	**2.239.837,88**		**-23,50**	**2.239.814,38**
MISSIONE 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 01	**Sport e tempo libero**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.526,85		-11.631,81	31.895,04
		previsione di competenz	69.406,00			69.406,00
		previsione di cassa	112.932,85		-11.631,81	101.301,04
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**residui presunti**	**514.640,82**		**-11.631,81**	**503.009,01**
		previsione di competen	**249.133,59**			**249.133,59**
		previsione di cassa	**763.774,41**		**-11.631,81**	**752.142,60**
Totale MISSIONE 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**residui presunti**	**514.640,82**		**-11.631,81**	**503.009,01**
		previsione di competen	**249.133,59**			**249.133,59**
		previsione di cassa	**763.774,41**		**-11.631,81**	**752.142,60**

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	68.758,66		-1.165,12	67.593,54
			previsione di competenz	3.508,00			3.508,00
			previsione di cassa	72.266,66		-1.165,12	71.101,54
Totale Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**residui presunti**	**68.758,66**		**-1.165,12**	**67.593,54**
			previsione di competen	**4.008,00**			**4.008,00**
			previsione di cassa	**72.766,66**		**-1.165,12**	**71.601,54**
Totale MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**residui presunti**	**68.758,66**		**-1.165,12**	**67.593,54**
			previsione di competen	**4.008,00**			**4.008,00**
			previsione di cassa	**72.766,66**		**-1.165,12**	**71.601,54**
MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.718,82		-310,10	19.408,72
			previsione di competenz	56.500,00			56.500,00
			previsione di cassa	76.218,82		-310,10	75.908,72
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	72.693,90		-793,00	71.900,90
			previsione di competenz	180.921,42			180.921,42
			previsione di cassa	253.615,32		-793,00	252.822,32
Totale Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**residui presunti**	**92.412,72**		**-1.103,10**	**91.309,62**
			previsione di competen	**237.421,42**			**237.421,42**
			previsione di cassa	**329.834,14**		**-1.103,10**	**328.731,04**
Programma	**03**	**Rifiuti**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	380.758,10		-78.931,98	301.826,12
			previsione di competenz	715.379,00			715.379,00
			previsione di cassa	1.096.137,10		-78.931,98	1.017.205,12

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma	**03**	**Rifiuti**	**residui presunti**	**407.061,30**		**-78.931,98**	**328.129,32**
			previsione di competen	**715.379,00**			**715.379,00**
			previsione di cassa	**1.122.440,30**		**-78.931,98**	**1.043.508,32**
Totale MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**residui presunti**	**507.404,54**		**-80.035,08**	**427.369,46**
			previsione di competen	**967.650,42**			**967.650,42**
			previsione di cassa	**1.475.054,96**		**-80.035,08**	**1.395.019,88**
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.700,49		-8.181,84	49.518,65
			previsione di competenz	278.014,02			278.014,02
			previsione di cassa	335.714,51		-8.181,84	327.532,67
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.409.284,62		-1.080.031,69	329.252,93
			previsione di competenz	5.579.208,17	1.078.924,40		6.658.132,57
			previsione di cassa	6.988.492,79	1.078.924,40	-1.080.031,69	6.987.385,50
Totale Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**residui presunti**	**1.466.985,11**		**-1.088.213,53**	**378.771,58**
			previsione di competen	**5.857.222,19**	**1.078.924,40**		**6.936.146,59**
			previsione di cassa	**7.324.207,30**	**1.078.924,40**	**-1.088.213,53**	**7.314.918,17**
Totale MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**residui presunti**	**1.466.985,11**		**-1.088.213,53**	**378.771,58**
			previsione di competen	**5.857.222,19**	**1.078.924,40**		**6.936.146,59**
			previsione di cassa	**7.324.207,30**	**1.078.924,40**	**-1.088.213,53**	**7.314.918,17**
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**					
Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.575,49		-470,29	5.105,20
			previsione di competenz	14.750,00			14.750,00
			previsione di cassa	20.325,49		-470,29	19.855,20
Totale Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**	**residui presunti**	**69.915,26**		**-470,29**	**69.444,97**
			previsione di competen	**292.348,23**			**292.348,23**
			previsione di cassa	**362.263,49**		**-470,29**	**361.793,20**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale MISSIONE 11	**Soccorso civile**	**residui presunti**	**69.915,26**		**-470,29**	**69.444,97**
		previsione di competen	**292.348,23**			**292.348,23**
		previsione di cassa	**362.263,49**		**-470,29**	**361.793,20**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.047,88		-16.684,51	12.363,37
		previsione di competenz	89.500,00			89.500,00
		previsione di cassa	118.547,88		-16.684,51	101.863,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	201.467,94		-355,50	201.112,44
		previsione di competenz	422.223,98			422.223,98
		previsione di cassa	623.691,92		-355,50	623.336,42
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**residui presunti**	**230.515,82**		**-17.040,01**	**213.475,81**
		previsione di competen	**511.723,98**			**511.723,98**
		previsione di cassa	**742.239,80**		**-17.040,01**	**725.199,79**
Programma 02	**Interventi per la disabilità**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.100,69		-1.825,16	45.275,53
		previsione di competenz	120.000,00			120.000,00
		previsione di cassa	167.100,69		-1.825,16	165.275,53
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	**residui presunti**	**47.100,69**		**-1.825,16**	**45.275,53**
		previsione di competen	**120.000,00**			**120.000,00**
		previsione di cassa	**167.100,69**		**-1.825,16**	**165.275,53**
Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.180,55		-12.933,63	5.246,92
		previsione di competenz	225.750,00			225.750,00
		previsione di cassa	243.930,55		-12.933,63	230.996,92
Totale Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**residui presunti**	**18.180,55**		**-12.933,63**	**5.246,92**
		previsione di competen	**225.750,00**			**225.750,00**
		previsione di cassa	**243.930,55**		**-12.933,63**	**230.996,92**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Programma	**08**	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40,01		-40,01	0,00
			previsione di competenz	0,00			0,00
			previsione di cassa	40,01		-40,01	0,00
Totale Programma	**08**	**Cooperazione e associazionismo**	**residui presunti**	**40,01**		**-40,01**	**0,00**
			previsione di competen	**0,00**			**0,00**
			previsione di cassa	**40,01**		**-40,01**	**0,00**
Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.400,16		-29,34	4.370,82
			previsione di competenz	30.200,00			30.200,00
			previsione di cassa	34.600,16		-29,34	34.570,82
Totale Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**residui presunti**	**9.146,66**		**-29,34**	**9.117,32**
			previsione di competen	**116.774,69**			**116.774,69**
			previsione di cassa	**125.921,35**		**-29,34**	**125.892,01**
Totale MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	**319.983,73**		**-31.868,15**	**288.115,58**
			previsione di competen	**1.011.248,67**			**1.011.248,67**
			previsione di cassa	**1.331.232,40**		**-31.868,15**	**1.299.364,25**
MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.162,00		-2.500,00	11.662,00
			previsione di competenz	18.250,00			18.250,00
			previsione di cassa	32.412,00		-2.500,00	29.912,00
Totale Programma	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**residui presunti**	**14.162,00**		**-2.500,00**	**11.662,00**
			previsione di competen	**18.250,00**			**18.250,00**
			previsione di cassa	**32.412,00**		**-2.500,00**	**29.912,00**
Totale MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	**residui presunti**	**14.990,17**		**-2.500,00**	**12.490,17**
			previsione di competen	**69.871,20**			**69.871,20**
			previsione di cassa	**84.861,37**		**-2.500,00**	**82.361,37**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
Programma 03	**Sostegno all'occupazione**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	337,34		-337,34	0,00
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	337,34		-337,34	0,00
Totale Programma 03	**Sostegno all'occupazione**	**residui presunti**	**337,34**		**-337,34**	**0,00**
		previsione di competen	**0,00**			**0,00**
		previsione di cassa	**337,34**		**-337,34**	**0,00**
Totale MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**residui presunti**	**337,34**		**-337,34**	**0,00**
		previsione di competen	**0,00**			**0,00**
		previsione di cassa	**337,34**		**-337,34**	**0,00**
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**					
Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	120.698,49		-26.700,40	93.998,09
		previsione di competenz	1.368.721,00			1.368.721,00
		previsione di cassa	1.489.419,49	15.862,59	-42.562,99	1.462.719,09
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**residui presunti**	**120.698,49**		**-26.700,40**	**93.998,09**
		previsione di competen	**1.368.721,00**			**1.368.721,00**
		previsione di cassa	**1.489.419,49**	**15.862,59**	**-42.562,99**	**1.462.719,09**
Totale MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	**residui presunti**	**120.698,49**		**-26.700,40**	**93.998,09**
		previsione di competen	**1.368.721,00**			**1.368.721,00**
		previsione di cassa	**1.489.419,49**	**15.862,59**	**-42.562,99**	**1.462.719,09**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	**6.107.725,97**	**99,96**	**-1.416.038,49**	**4.691.787,44**
		previsione di competen	**16.247.068,05**	**1.094.309,80**		**17.341.377,85**
		previsione di cassa	**22.197.892,31**	**1.112.070,88**	**-1.433.699,61**	**21.876.263,58**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**6.107.725,97**	**99,96**	**-1.416.038,49**	**4.691.787,44**
		previsione di competen	**16.247.068,05**	**1.094.309,80**		**17.341.377,85**
		previsione di cassa	**22.197.892,31**	**1.112.070,88**	**-1.433.699,61**	**21.876.263,58**

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Nole

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2024)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2024)

Residui	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	233.692,42	145.128,75	85.147,28	220.170,28	884.974,46	0,00	**1.569.113,19**
Titolo II - Trasferimenti correnti	2.000,00	0,00	1.819,04	9.124,18	204.982,55	0,00	**217.925,77**
Titolo III - Entrate extratributarie	1.098.487,71	128.017,37	806.999,08	165.553,00	1.761.845,75	0,00	**3.960.902,91**
Titolo IV - Entrate in conto capitale	100.588,24	195.806,83	2.537.069,87	44.932,80	707.430,54	0,00	**3.585.828,28**
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	**637.000,00**
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.642,91	608,75	0,00	11.471,00	2.829,17	0,00	**18.551,83**
Totale Residui Attivi	**1.438.411,28**	**469.561,70**	**3.431.035,27**	**451.251,26**	**4.199.062,47**	**0,00**	**9.989.321,98**
Titolo I - Spese correnti	46.847,76	9.684,36	17.053,26	112.150,19	754.900,36	0,00	**940.635,93**
Titolo II - Spese in conto capitale	109.863,91	14.028,59	2.145.566,18	37.674,36	976.285,33	0,00	**3.283.418,37**
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	**600,00**
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	8.175,36	0,00	0,00	0,00	**8.175,36**
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.125,24	1.162,90	1.633,00	12.987,46	67.987,52	0,00	**97.896,12**
Totale Residui Passivi	**170.836,91**	**24.875,85**	**2.172.427,80**	**162.812,01**	**1.799.773,21**	**0,00**	**4.330.725,78**

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2024)

Residui	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	268,97	142.373,39	50.896,50	140.392,99	224.148,61	781.207,01	**1.339.287,47**
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	815,50	83.044,00	107.973,32	**191.832,82**
Titolo III - Entrate extratributarie	773.631,21	120.640,60	262.692,63	163.157,43	1.508.881,76	271.752,62	**3.100.756,25**
Titolo IV - Entrate in conto capitale	100.588,24	195.806,83	2.292.602,18	26.850,06	366.726,26	2.165.053,46	**5.147.627,03**
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,88	**26.778,68**
Totale Residui Attivi	**875.706,22**	**458.820,82**	**2.606.191,31**	**331.215,98**	**2.182.800,63**	**3.351.547,29**	**9.806.282,25**
Titolo I - Spese correnti	21.572,02	1.421,30	10.458,68	19.469,28	164.268,49	777.401,91	**994.591,68**
Titolo II - Spese in conto capitale	109.863,91	13.828,59	2.145.566,18	18.717,17	624.360,21	690.861,61	**3.603.197,67**
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.021,46	705,34	0,00	1.516,46	2.083,64	86.671,19	**93.998,09**
Totale Residui Passivi	**134.457,39**	**15.955,23**	**2.156.024,86**	**39.702,91**	**790.712,34**	**1.554.934,71**	**4.691.787,44**

Comune di Nole

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 03/03/2025)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2025-2027)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.658.370,32				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		101.587,60	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.443.622,70	4.419.928,84	4.420.542,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.407.362,30	4.331.886,84	4.328.935,42
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*156.550,71*	*154.371,19*	*154.626,77*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		137.848,00	88.042,00	91.607,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo ancitipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		3.377.585,33	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		8.049.861,22	6.022.500,00	4.163.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		11.427.446,55	6.022.500,00	4.163.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101	1.002 / 1.002 / 2	**IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**	
Anno 2024			
51	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU 2024	63.084,18
TOTALE ANNO 2024			**63.084,18**
TOTALE 1.002 / 1.002 / 2			**63.084,18**
Codice 1.0101	1.002 / 1.002 / 3	**RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**	
Anno 2019			
128	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	134,49
	(D9 807 12/09/2019)	ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012/2013/2014 E 2015	
TOTALE ANNO 2019			**134,49**
Anno 2020			
90	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	86.444,41
	(D9 600 30/07/2020)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015	
TOTALE ANNO 2020			**86.444,41**
Anno 2022			
32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.794,66
	(D9 149 17/02/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 -2015 - 048 GENOVA 2022/001514 85,00 - 097 ROMA 2022/004520 989,00 - 110 TORINO 2022/002782 12.037,00	
156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	46.223,14
	(D9 1.016 10/11/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008691 - 50095 - 50197 - 50404 - 50166	
TOTALE ANNO 2022			**57.017,80**
Anno 2023			
153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.660,18
	(D9 917 19/09/2023)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019	
TOTALE ANNO 2023			**88.660,18**
Anno 2024			
87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	148.487,79
	(D9 279 14/03/2024)	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338	
TOTALE ANNO 2024			**148.487,79**
TOTALE 1.002 / 1.002 / 3			**380.744,67**
Codice 1.0101	1.009 / 1 / 99	**RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**	
Anno 2019			
127	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,90

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
(D9 806 12/09/2019)		ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015	
TOTALE ANNO	**2019**		**22,90**
Anno	**2020**		
91	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,00
(D9 601 30/07/2020)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015	
TOTALE ANNO	**2020**		**565,00**
Anno	**2022**		
33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.505,82
(D9 150 17/02/2022)		ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00	
157	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.100,07
(D9 1.017 10/11/2022)		ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109	
TOTALE ANNO	**2022**		**23.605,89**
Anno	**2023**		
154	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.285,32
(D9 918 19/09/2023)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019	
TOTALE ANNO	**2023**		**16.285,32**
Anno	**2024**		
62	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.347,97
(D9 172 19/02/2024)		APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 - N.RI RUOLO: 2024/ 50017 - 50020 - 50023 - 50043 - 50062 - 50090 - 50147	
TOTALE ANNO	**2024**		**15.347,97**
TOTALE	**1.009 / 1 / 99**		**55.827,08**
Codice 1.0101	1.010 / 1.010 / 99	**ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE**	
Anno	**2024**		
81	11/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	349.999,79
		INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**349.999,79**
TOTALE	**1.010 / 1.010 / 99**		**349.999,79**
Codice 1.0101	1.025 / 1.025 / 99	**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PERICOLOSI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI**	
Anno	**2018**		
73	16/04/2018		17,76
(D9 318 10/04/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNO 2013	
TOTALE ANNO	**2018**		**17,76**
Anno	**2022**		

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
176	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EMISSIONE RUOLO COATTIVO TARI 2018	30,72
TOTALE ANNO 2022			**30,72**
TOTALE 1.025 / 1.025 / 99			**48,48**

Codice 1.0101 1.025 / 1.026 / 99 **TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI**

Anno 2015

132	22/04/2015 (** 438 12/05/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARI 2015	38,38
TOTALE ANNO 2015			**38,38**

Anno 2017

79	26/04/2017 (D9 314 26/04/2017)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	28,09
TOTALE ANNO 2017			**28,09**

Anno 2020

186	31/12/2020 (** 227 08/03/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2020	55.363,98
TOTALE ANNO 2020			**55.363,98**

Anno 2021

172	12/10/2021 (D3 884 13/10/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021 - SALDO	50.896,50
TOTALE ANNO 2021			**50.896,50**

Anno 2022

96	15/06/2022 (D9 539 16/06/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO	47.202,50
182 / 1	16/02/2023 (D9 210 24/02/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2022 - SALDO	12.536,08
TOTALE ANNO 2022			**59.738,58**

Anno 2023

101 / 1	09/06/2023 (D9 620 12/06/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO PER RUOLO ORDINARIO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)	56.623,42
101 / 2	25/03/2024 (D9 304 25/03/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVAZIONE RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)	62.579,69
TOTALE ANNO 2023			**119.203,11**

Anno 2024

125	31/03/2024 (D9 610 14/06/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO	69.144,28
270	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2024 - SALDO (DISP CAPITOLO)	135.143,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	**2024**		**204.287,28**
TOTALE	**1.025 / 1.026 / 99**		**489.555,92**
Codice 1.0101	1.025 / 1.028 / 99	**TARI**	
Anno	**2014**		
5	30/12/2014		27,35
(EF 1.000 30/12/2014)		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	
TOTALE ANNO	**2014**		**27,35**
TOTALE	**1.025 / 1.028 / 99**		**27,35**
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	**CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI**	
Anno	**2024**		
13	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	53.571,00
		CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**53.571,00**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 21**		**53.571,00**
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 26	**PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**	
Anno	**2023**		
173	27/11/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	83.044,00
(D3 1.180 27/11/2023)		PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	
TOTALE ANNO	**2023**		**83.044,00**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 26**		**83.044,00**
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 30	**PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC**	
Anno	**2024**		
239	18/12/2024		8.979,20
		PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC	
TOTALE ANNO	**2024**		**8.979,20**
TOTALE	**2.003 / 2.003 / 30**		**8.979,20**
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 3	**CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO**	
Anno	**2024**		
254	31/12/2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	14.797,62
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO INTERESSI CREDITO SPORTIVO	
TOTALE ANNO	**2024**		**14.797,62**
TOTALE	**2.004 / 2.004 / 3**		**14.797,62**

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	**CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE**	
Anno 2024			
141	23/07/2024	REGIONE PIEMONTE DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVFF	6.410,26
TOTALE ANNO 2024			**6.410,26**
TOTALE 2.006 / 2.006 / 99			**6.410,26**
Codice 2.0101	2.055 / 2.055 / 1	**CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018**	
Anno 2022			
153	14/10/2022	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO DGR 6.12.19 N. 15/640 DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA - ANNUALITA' 2021 - DD 584.A1603B	815,50
TOTALE ANNO 2022			**815,50**
Anno 2024			
124	06/06/2024	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 - ANNUALITA' 2024 - PROT 5687/2024 - DD 399/A1603B/2024	5.121,35
TOTALE ANNO 2024			**5.121,35**
TOTALE 2.055 / 2.055 / 1			**5.936,85**
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	**CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO**	
Anno 2024			
244	20/12/2024	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO	3.598,79
TOTALE ANNO 2024			**3.598,79**
TOTALE 2.056 / 2.056 / 1			**3.598,79**
Codice 2.0101	2.090 / 2.090 / 1	**CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE "CORONA VERDE"**	
Anno 2024			
120	05/06/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito recesso Cafasse	3.221,85
121	05/06/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito di recesso Cafasse	2.810,19
135	18/07/2024	COMUNE DI CAFASSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.571,92
136	18/07/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.708,04

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
138	18/07/2024	COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE SERV. TESORERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.958,10
TOTALE ANNO 2024			**11.270,10**
TOTALE 2.090 / 2.090 / 1			**11.270,10**
Codice 2.0103	2.079 / 2.079 / 2	**CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE**	
Anno 2024			
255	31/12/2024	SOCIETA' ACQUE CIRIACESE SRL CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE	4.225,00
TOTALE ANNO 2024			**4.225,00**
TOTALE 2.079 / 2.079 / 2			**4.225,00**
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	**PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI**	
Anno 2024			
54	07/02/2024	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	137,40
TOTALE ANNO 2024			**137,40**
TOTALE 3.013 / 3.013 / 1			**137,40**
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	**PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA**	
Anno 2019			
16	30/01/2019	DIVERSI	6.084,86
(D5 348 05/04/2024)		INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	
TOTALE ANNO 2019			**6.084,86**
Anno 2020			
11	28/01/2020	DIVERSI	1.071,82
(D5 348 05/04/2024)		INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PAGOPA	
TOTALE ANNO 2020			**1.071,82**
Anno 2022			
12	27/01/2022	DIVERSI	716,69
(D5 348 05/04/2024)		PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022	
TOTALE ANNO 2022			**716,69**
Anno 2023			
20	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023	738,67
TOTALE ANNO 2023			**738,67**
Anno 2024			
15	16/01/2024	DIVERSI INCASSO MENSA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	14.274,63

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	**2024**		**14.274,63**
TOTALE	**3.013 / 3.013 / 99**		**22.886,67**
Codice 3.0100	3.014 / 3.014 / 99	**PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO**	
Anno	**2019**		
17	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	146,68
TOTALE ANNO	**2019**		**146,68**
Anno	**2021**		
38	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021	114,12
TOTALE ANNO	**2021**		**114,12**
Anno	**2023**		
21	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	12,00
TOTALE ANNO	**2023**		**12,00**
Anno	**2024**		
16	16/01/2024	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	3.282,32
TOTALE ANNO	**2024**		**3.282,32**
TOTALE	**3.014 / 3.014 / 99**		**3.555,12**
Codice 3.0100	3.017 / 3.017 / 99	**PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA**	
Anno	**2023**		
24	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023	80,75
TOTALE ANNO	**2023**		**80,75**
Anno	**2024**		
17	16/01/2024	DIVERSI INCASSO PRE POST SCUOLA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	1.824,25
TOTALE ANNO	**2024**		**1.824,25**
TOTALE	**3.017 / 3.017 / 99**		**1.905,00**
Codice 3.0100	3.019 / 3.019 / 99	**DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS**	
Anno	**2018**		
149	31/12/2018	T. & C. ASD CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	2.700,00
TOTALE ANNO	**2018**		**2.700,00**
Anno	**2019**		

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	2.700,00
TOTALE ANNO	**2019**		**2.700,00**
TOTALE	**3.019 / 3.019 / 99**		**5.400,00**
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 1	**CONTRIBUTO "GSE" - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' -**	
Anno	**2024**		
34	16/01/2024	GSE S.P.A. INCASSO CONTRIBUTI GSE	848,12
TOTALE ANNO	**2024**		**848,12**
TOTALE	**3.020 / 3.020 / 1**		**848,12**
Codice 3.0100	3.021 / 3.021 / 99	**USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI**	
Anno	**2018**		
28	14/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	904,73
55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018	2.211,84
TOTALE ANNO	**2018**		**3.116,57**
Anno	**2019**		
19	30/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	956,40
TOTALE ANNO	**2019**		**956,40**
TOTALE	**3.021 / 3.021 / 99**		**4.072,97**
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	**CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE**	
Anno	**2024**		
139	01/01/2024 (D5 801 25/07/2023)	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	450,00
TOTALE ANNO	**2024**		**450,00**
TOTALE	**3.022 / 3.022 / 99**		**450,00**
Codice 3.0100	3.064 / 3.064 / 99	**FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI**	
Anno	**2020**		
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	435,08
TOTALE ANNO	**2020**		**435,08**
Anno	**2021**		

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	10.000,00
TOTALE ANNO	**2021**		**10.000,00**
Anno	**2022**		
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	8.876,32
TOTALE ANNO	**2022**		**8.876,32**
Anno	**2023**		
30	01/01/2023	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00
TOTALE ANNO	**2023**		**9.200,00**
Anno	**2024**		
30	01/01/2024	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00
TOTALE ANNO	**2024**		**9.200,00**
TOTALE	**3.064 / 3.064 / 99**		**37.711,40**
Codice 3.0100	3.080 / 3.080 / 99	**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**	
Anno	**2024**		
113	01/01/2024	ABACO SPA	1.425,23
(D9 715 03/08/2022)		ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.425,23**
TOTALE	**3.080 / 3.080 / 99**		**1.425,23**
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO**	
Anno	**2017**		
71	30/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023	41,48
TOTALE ANNO	**2017**		**41,48**
Anno	**2018**		
101	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,99
(DB 690 16/07/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015	
102	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,48
(DB 690 16/07/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016	
TOTALE ANNO	**2018**		**257,47**
Anno	**2020**		

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	119.133,70
	(DB 345 04/05/2020)	ACCERTAMENTO DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3702001172006 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2020			**119.133,70**
Anno 2021			
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	250.980,95
	(DB 736 31/08/2021)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 37020210324202300000 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	
185	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.597,56
	(DB 1.108 21/12/2021)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020211119205000000, FORNITURA N. 2050, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO SEMESTRE 2018	
TOTALE ANNO 2021			**252.578,51**
Anno 2023			
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	635.075,13
	(DB 616 09/06/2023)	ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020230516204900000, FORNITURA N. 2049, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	713.317,05
	(DB 1.322 21/12/2023)	ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020231130204000000, FORNITURA N. 2040, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNI 2020 E 2021.	
TOTALE ANNO 2023			**1.348.392,18**
TOTALE 3.008 / 3.008 / 4			**1.720.403,34**

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 99 **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.**

Anno 2022			
9	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	151.009,51
TOTALE ANNO 2022			**151.009,51**
Anno 2023			
6	13/01/2023	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2023 - importo sanzioni emesse nel 2023 comunicato da p.m.	150.381,14
TOTALE ANNO 2023			**150.381,14**
Anno 2024			
27	16/01/2024	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECNOLOGY 60GG)	115.214,20
TOTALE ANNO 2024			**115.214,20**
TOTALE 3.008 / 3.008 / 99			**416.604,85**

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	**RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABI LE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI**	
Anno 2024			
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2024 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00
70	20/02/2024	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.500,00
71	20/02/2024	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.000,00
164	07/11/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA RIMBORSO TARIP 2021/2022/2023 PALAZZINA VIA DEVESI	472,00
TOTALE ANNO 2024			**8.972,00**
TOTALE 3.137 / 3.137 / 99			**8.972,00**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 4	**RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI**	
Anno 2022			
187 / 5	30/12/2022	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	74,41
TOTALE ANNO 2022			**74,41**
Anno 2023			
194	14/12/2023	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	47,02
TOTALE ANNO 2023			**47,02**
Anno 2024			
256	31/12/2024	COMUNE DI BALANGERO SERVIZIO TESORERIA RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58
257	31/12/2024	COMUNE DI CAFASSE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58
258	31/12/2024	CITTA' DI CIRIE' RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	84,11
259	31/12/2024	COMUNE DI CORIO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	43,85
260	31/12/2024	COMUNE DI GROSCAVALLO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16
262	31/12/2024	COMUNE DI MATHI RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51
263	31/12/2024	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	126,21
264	31/12/2024	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
265	31/12/2024	CITTA' DI TORINO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	51,52
266	31/12/2024	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	47,10
267	31/12/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	286,76
TOTALE ANNO	**2024**		**885,40**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 4**		**1.006,83**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 6	**RIMBORSO ORTI URBANI**	
Anno	**2023**		
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	30,00
TOTALE ANNO	**2023**		**30,00**
Anno	**2024**		
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	530,00
TOTALE ANNO	**2024**		**530,00**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 6**		**560,00**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 7	**RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI**	
Anno	**2024**		
50	02/02/2024	DIVERSI PROVENTI RIMBORSO NOTIFICHE	117,60
TOTALE ANNO	**2024**		**117,60**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 7**		**117,60**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	**RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO**	
Anno	**2024**		
165	07/11/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE 2024 (915*0,70)	640,50
TOTALE ANNO	**2024**		**640,50**
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 9**		**640,50**
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 99	**INTROITI E RIMBORSI DIVERSI**	
Anno	**2022**		
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)	2.480,50
TOTALE ANNO	**2022**		**2.480,50**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**3.138 / 3.138 / 99**		**2.480,50**
Codice 3.0500	3.142 / 3.026 / 99	**RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -**	
Anno	**2024**		
134	16/07/2024	MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI EUROPEE REGIONALI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA A CARICO DELLO STATO (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	581,37
152	23/09/2024	REGIONE PIEMONTE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. QUOTA A CARICO REGIONE (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	8.012,58
TOTALE ANNO	**2024**		**8.593,95**
TOTALE	**3.142 / 3.026 / 99**		**8.593,95**
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	**CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA**	
Anno	**2024**		
268	31/12/2024	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA III E IV TRIM 2024 (disp. capitolo)	30.949,02
TOTALE ANNO	**2024**		**30.949,02**
TOTALE	**3.158 / 3.158 / 99**		**30.949,02**
Codice 3.0500	3.160 / 3.160 / 99	**INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -**	
Anno	**2024**		
269	31/12/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2024 (disp. capitolo)	74.408,00
TOTALE ANNO	**2024**		**74.408,00**
TOTALE	**3.160 / 3.160 / 99**		**74.408,00**
Codice 3.0500	3.170 / 3.170 / 1	**INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA**	
Anno	**2017**		
164	05/12/2017	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	757.627,75
TOTALE ANNO	**2017**		**757.627,75**
TOTALE	**3.170 / 3.170 / 1**		**757.627,75**
Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	**CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**	
Anno	**2023**		
122	01/06/2023 (D3 594 01/06/2023)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.	162,00

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
164	17/10/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	200,00
	(D3 1.007 17/10/2023)	PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX CASA PEROTTI".	
TOTALE ANNO 2023			**362,00**
Anno 2024			
2	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	256.733,52
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
9	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	3.160,00
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
116	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.270,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA	
TOTALE ANNO 2024			**264.163,52**
TOTALE 4.020 / 4.020 / 1			**264.525,52**
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 3	**CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE**	
Anno 2024			
145	05/08/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	4.285,37
		CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
TOTALE ANNO 2024			**4.285,37**
TOTALE 4.021 / 4.021 / 3			**4.285,37**
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	**PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018**	
Anno 2021			
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	10.700,00
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	
TOTALE ANNO 2021			**10.700,00**
TOTALE 4.021 / 4.021 / 8			**10.700,00**
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 2	**PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI**	
Anno 2023			
107	31/03/2023		331.195,00
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29	

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			**331.195,00**
Anno 2024			
3	01/01/2024		922.578,43
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	
TOTALE ANNO 2024			**922.578,43**
TOTALE 4.022 / 4.022 / 2			**1.253.773,43**
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 3	**PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA**	
Anno 2024			
6	01/01/2024		451.530,59
	(D3 557 22/05/2023)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. [Ex.Acc. 2023/117] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
6 / 1	01/01/2024		6.342,73
		ACCERTAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.	
TOTALE ANNO 2024			**457.873,32**
TOTALE 4.022 / 4.022 / 3			**457.873,32**
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 5	**PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024**	
Anno 2024			
247	30/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	35.000,00
		PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	
TOTALE ANNO 2024			**35.000,00**
TOTALE 4.022 / 4.022 / 5			**35.000,00**
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 2	**CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI**	
Anno 2020			
104	07/08/2020		7.691,95
	(D3 639 06/08/2020)	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI". CUP (LAVORI DI PROGETTO): J37C19000020001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI	
TOTALE ANNO 2020			**7.691,95**
Anno 2023			
108	31/03/2023		35.169,26
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI	
TOTALE ANNO 2023			**35.169,26**

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
4	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	445.152,82
TOTALE ANNO 2024			**445.152,82**
TOTALE 4.029 / 4.029 / 2			**488.014,03**
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 6	**CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SITI ORFANI**	
Anno 2022			
178	22/12/2022	REGIONE PIEMONTE DM 269/2020 - programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani	26.850,06
TOTALE ANNO 2022			**26.850,06**
TOTALE 4.030 / 4.030 / 6			**26.850,06**
Codice 4.0200	4.037 / 4.037 / 3	**CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA**	
Anno 2021			
197	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	92.266,44
TOTALE ANNO 2021			**92.266,44**
TOTALE 4.037 / 4.037 / 3			**92.266,44**
Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 99	**CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE**	
Anno 2015			
333	31/12/2015	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	35.588,24
TOTALE ANNO 2015			**35.588,24**
TOTALE 4.043 / 4.043 / 99			**35.588,24**
Codice 4.0200	4.046 / 4.046 / 3	**PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA**	
Anno 2019			
147	26/11/2019	SIA SRL ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STRADE GRANGE	65.000,00
TOTALE ANNO 2019			**65.000,00**
TOTALE 4.046 / 4.046 / 3			**65.000,00**
Codice 4.0200	4.070 / 4.070 / 99	**CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN GRATO**	
Anno 2024			
250	31/12/2024	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI SU CASA DEL ROMiTO	36.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	**2024**		**36.000,00**
TOTALE	**4.070 / 4.070 / 99**		**36.000,00**
Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	**CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO**	
Anno	**2021**		
1	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/1] (Somma Accertate nell'Esercizio 201	500.000,00
2	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese	875.140,00
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019	750.120,00
TOTALE ANNO	**2021**		**2.125.260,00**
TOTALE	**4.028 / 4.028 / 99**		**2.125.260,00**
Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	**CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO**	
Anno	**2020**		
150	30/10/2020 (D3 869 30/10/2020)	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINAZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002	188.114,88
TOTALE ANNO	**2020**		**188.114,88**
Anno	**2021**		
75	09/03/2021 (D3 224 05/03/2021)	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.	64.375,74
TOTALE ANNO	**2021**		**64.375,74**
TOTALE	**4.029 / 4.029 / 99**		**252.490,62**
Codice 9.0100	6.005 / 6.005 / 11	**IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE**	
Anno	**2024**		
12	11/01/2024	IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	359,41
TOTALE ANNO	**2024**		**359,41**

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**6.005 / 6.005 / 11**		**359,41**
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	**RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**	
Anno	**2024**		
1	10/01/2024	CHIONIO Elena	1.000,00
	(D9 7 10/01/2024)	RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.000,00**
TOTALE	**6.006 / 6.006 / 99**		**1.000,00**
Codice 9.0200	6.004 / 6.004 / 2	**RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI**	
Anno	**2019**		
173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	1.217,80
		CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020	
TOTALE ANNO	**2019**		**1.217,80**
TOTALE	**6.004 / 6.004 / 2**		**1.217,80**
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	**RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI**	
Anno	**2024**		
14 / 24	16/01/2024	DIVERSI	201,47
	(** 49 18/01/2024)	CIE EMESSE 16-31/12 N 26	
252	31/12/2024	SIA SRL	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	
253	31/12/2024	SIA SRL	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**24.201,47**
TOTALE	**6.005 / 6.005 / 99**		**24.201,47**
	TOTALE GENERALE		**9.806.282,25**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 1.012 / 99	**SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO**	
Anno 2024			
651	04/11/2024		67,10
		ACQUISTO BENI CON ECONOMATO	
TOTALE ANNO 2024			**67,10**
TOTALE 20 / 1.012 / 99			**67,10**
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	**INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI**	
Anno 2024			
484	11/07/2024		671,00
		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**671,00**
TOTALE 30 / 1.001 / 99			**671,00**
Codice 01.01.1	30 / 1.003 / 99	**RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI**	
Anno 2024			
714	09/12/2024	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L.	893,98
	(D9 1.212 13/12/2024)	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI PERMESSI FRUITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**893,98**
TOTALE 30 / 1.003 / 99			**893,98**
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 99	**COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE**	
Anno 2024			
786	01/01/2024	PEROTTI FRANCESCA	9.008,48
	(D9 1.318 21/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026	
TOTALE ANNO 2024			**9.008,48**
TOTALE 30 / 1.010 / 99			**9.008,48**
Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	**GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP**	
Anno 2024			
100	15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	57,03
	(D9 35 16/01/2024)	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**57,03**
TOTALE 70 / 1.020 / 99			**57,03**
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
116	24/01/2024		20.943,56
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**20.943,56**
TOTALE 120 / 1.021 / 99			**20.943,56**
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**	
Anno 2024			
122	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	197,64
(** 100 02/02/2024)		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**197,64**
TOTALE 120 / 1.022 / 99			**197,64**
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	**QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE**	
Anno 2024			
827	31/12/2024	BARBATO SUSANNA	4.115,54
		DIRITTI ROGITO 2024	
TOTALE ANNO 2024			**4.115,54**
TOTALE 120 / 1.038 / 99			**4.115,54**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	**GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)**	
Anno 2024			
545	06/08/2024	ICR S.p.A.	430,53
(D5 822 06/08/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	
689	22/11/2024	Consoft Informatica s.r.l.	200,08
(D5 1.146 22/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE	
TOTALE ANNO 2024			**630,61**
TOTALE 130 / 1.043 / 1			**630,61**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	**GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)**	
Anno 2022			
398	08/07/2022	MARILENA FIORI DI GREMO MARIA MADDALENA	500,00
(D3 629 08/07/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER ESEQUIE DIPENDENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2022			**500,00**
Anno 2024			
326	01/01/2024		56,07
		ACQUISTO BENI PER UFFICI CON ECONOMATO	
417	05/06/2024	Action Labs S.r.l.	112,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 565 05/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N.36/2023.	
724	11/12/2024	AMADON ANTONIO S.N.C. FERRAMENTA UTENSILERIA	70,76
	(D3 1.206 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
743	17/12/2024	DEFIR S.R.L.	698,40
	(D3 1.228 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI PER L IGIENE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**937,67**
TOTALE	**130 / 1.043 / 2**		**1.437,67**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 4	**CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA**	
Anno	**2024**		
160	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	605,87
	(D3 189 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	
198	20/02/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	369,41
	(D3 187 20/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**975,28**
TOTALE	**130 / 1.043 / 4**		**975,28**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 5	**VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA**	
Anno	**2024**		
720	11/12/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	675,64
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE OPERAIO - AREA TECNICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas	2.200,17
	(D3 1.297 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL AREA TECNICA - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.875,81**
TOTALE	**130 / 1.043 / 5**		**2.875,81**
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	**SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI**	
Anno	**2024**		
791	01/10/2024		11,99
		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI ECONOMATO	
TOTALE ANNO	**2024**		**11,99**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**130 / 1.043 / 99**		**11,99**
Codice 01.02.1	130 / 1.046 / 99	**CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI**	
Anno	**2024**		
692	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L.	59,78
	(D3 1.131 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
693	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L.	53,68
	(D3 1.131 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA ASSOCIAZIONI" DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**113,46**
TOTALE	**130 / 1.046 / 99**		**113,46**
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	**SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE**	
Anno	**2024**		
670	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l.	340,00
	(D5 1.096 12/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE BOZZA E RISPOSTA EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025	
671	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l.	240,00
	(D5 1.095 12/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUINDICINALE ON LINE PERSONALE NEWS EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	**2024**		**580,00**
TOTALE	**140 / 1.040 / 99**		**580,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	**GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)**	
Anno	**2023**		
653	27/10/2023	DAL PIAZ FRANCESCO	1.084,89
	(D5 1.069 31/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	**2023**		**1.084,89**
Anno	**2024**		
790	01/10/2024		7,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI - ECONOMATO	
TOTALE ANNO	**2024**		**7,00**
TOTALE	**140 / 1.043 / 6**		**1.091,89**
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 4	**SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO**	
Anno	**2019**		
10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	5.392,40

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I	
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.208,64
(D3 1.092 21/11/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	
TOTALE ANNO 2019			**10.601,04**
Anno 2023			
621	12/10/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	989,66
(D3 970 10/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z7F3CC78B2 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) , D.LGS.N. 36/2023	
TOTALE ANNO 2023			**989,66**
TOTALE 140 / 1.058 / 4			**11.590,70**
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	**SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI**	
Anno 2024			
44	01/01/2024	DAL PIAZ FRANCESCO	6.610,71
(D5 1.069 31/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2023/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
433	27/06/2024	Chiara ARESE Avvocato	964,29
(DB 656 27/06/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENZANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NOLE RIGUARDANTE UNA CAUSA DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI IVREA. CIG: B241523B96. AFFIDAMENTO	
TOTALE ANNO 2024			**7.575,00**
TOTALE 140 / 1.058 / 99			**7.575,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 1	**SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA**	
Anno 2022			
154	21/02/2022	SISCOM S.P.A.	70,76
(D3 161 21/02/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO DI N.1 FIRMA DIGITALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2022			**70,76**
Anno 2023			
113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L.	245,96
(D3 81 28/01/2022)		IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	
448	16/06/2023	SISCOM S.P.A.	219,60
(D3 611 08/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	
618	12/10/2023	SISCOM S.P.A.	549,00
(D3 1.000 13/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI AMMINISTRATORI ABILITATI. AFFIDAMENTO EX ART. 60, COMMA 1,LETTERA B). D.LGS.N. 36/2023.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			**1.014,56**
Anno 2024			
641	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	4.544,53
	(D3 375 06/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15	
833	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	823,50
	(D3 1.349 29/12/2023)	DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA VEEAMBACKUP. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**5.368,03**
TOTALE 140 / 1.062 / 1			**6.453,35**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 2	**PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22002390006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO**	
Anno 2022			
479	12/09/2022	SISCOM S.P.A.	610,00
	(D3 796 12/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO	
TOTALE ANNO 2022			**610,00**
TOTALE 140 / 1.062 / 2			**610,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 3	**PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE**	
Anno 2023			
312	12/04/2023	SISCOM S.P.A.	1.220,00
	(D3 400 12/04/2023)	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE" - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F230001900	
TOTALE ANNO 2023			**1.220,00**
TOTALE 140 / 1.062 / 3			**1.220,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 5	**PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - SPESE PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**	
Anno 2024			
50	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	15.982,00
	(D3 1.180 27/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA AL SERVIZIO IN CLOUD. [Ex.Imp. 2023/722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
TOTALE ANNO 2024			**15.982,00**
TOTALE 140 / 1.062 / 5			**15.982,00**
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 99	**SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI**	
Anno 2021			
329	24/06/2021	SISCOM S.P.A.	219,60

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,	
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20
	(D9 995 14/12/2020)	SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA	
TOTALE ANNO	**2021**		**658,80**
Anno	**2022**		
90	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	878,40
	(D3 63 29/01/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.	
329	01/01/2022	SISCOM S.P.A.	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,	
TOTALE ANNO	**2022**		**1.098,00**
Anno	**2023**		
179	09/02/2023	SISCOM S.P.A.	854,00
	(D3 169 15/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE .	
TOTALE ANNO	**2023**		**854,00**
Anno	**2024**		
449	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	219,60
	(D3 611 08/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	
475	05/07/2024	OLIVETTI SPA	753,36
	(D3 688 08/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. 36/2023.	
546	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	1.186,17
	(D3 845 08/08/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.	
657	11/11/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	549,00
	(D3 1.076 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA DA REMOTO PER MIGRAZIONE SOFTWARE E ARCHIVI DI GISMASTER. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.708,13**
TOTALE	**140 / 1.062 / 99**		**5.318,93**
Codice 01.02.1	140 / 1.066 / 99	**PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA FINANZIARIA**	
Anno	**2022**		
552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	390,40
	(D9 945 24/10/2022)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	
TOTALE ANNO	**2022**		**390,40**
Anno	**2024**		

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
595	03/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	91,50
	(D9 971 08/10/2024)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFS PER DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO IN DATA 31.08.2024.	
618	15/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	97,60
	(D9 1.021 22/10/2024)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025.	
TOTALE ANNO	**2024**		**189,10**
TOTALE	**140 / 1.066 / 99**		**579,50**

Codice 01.02.1 140 / 1.070 / 99 **SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI**

Anno 2024

728	01/01/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	1.372,50
	(D9 1.181 27/11/2023)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.372,50**
TOTALE	**140 / 1.070 / 99**		**1.372,50**

Codice 01.02.1 140 / 1.079 / 99 **PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA DIPENDENTI LUOGO LAVORO**

Anno 2024

106	01/01/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	391,21
	(D3 90 01/02/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024	
248	04/03/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	2.008,93
	(D3 233 04/03/2024)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	
255	11/03/2024	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	1.903,20
	(D3 259 11/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO MARZO 2024 - FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**4.303,34**
TOTALE	**140 / 1.079 / 99**		**4.303,34**

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 2 **GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI**

Anno 2022

439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.500,00
	(D3 828 24/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	
TOTALE ANNO	**2022**		**1.500,00**

Anno 2024

601	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	752,34

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 967 07/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	
TOTALE ANNO	**2024**		**752,34**
TOTALE	**140 / 1.080 / 2**		**2.252,34**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	**UFFICI UTENZE - GAS**	
Anno	**2024**		
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	7.458,52
(D3 166 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**7.458,52**
TOTALE	**140 / 1.080 / 4**		**7.458,52**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	**UFFICI UTENZE - TELEFONO**	
Anno	**2024**		
196	19/02/2024	TIME-NET SRL	1.296,36
(D3 171 19/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	
708	01/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	758,87
(D3 1.144 15/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.055,23**
TOTALE	**140 / 1.080 / 5**		**2.055,23**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	**UFFICI UTENZE - PULIZIA**	
Anno	**2024**		
177	01/01/2024	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.122,13
(D3 381 28/04/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024. - CIG : Z6C354E834 DETERMINA A CONTRATTARE.	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.122,13**
TOTALE	**140 / 1.080 / 6**		**1.122,13**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 8	**UFFICI VIA DEVESI 14 - ACQUA**	
Anno	**2024**		
199	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	51,59
(D3 195 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**51,59**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**140 / 1.080 / 8**		**51,59**
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	**UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA**	
Anno	**2023**		
147	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	1.812,43
	(D3 53 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO	**2023**		**1.812,43**
Anno	**2024**		
175	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	6.240,61
	(D3 160 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**6.240,61**
TOTALE	**140 / 1.080 / 99**		**8.053,04**
Codice 01.02.1	140 / 1.086 / 4	**SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI**	
Anno	**2023**		
570	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	180,76
	(D3 891 07/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**180,76**
Anno	**2024**		
658	11/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	85,40
	(D3 1.078 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO SPECCHIO RETROVISORE PER AUTOMEZZO COMUNALE - PIAGGIO PORTER TARGA CM918JF. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023	
687	21/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	158,04
	(D3 1.127 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
807	30/12/2024	Ditta CASA SICURA di Nicolosi Stefano	135,00
	(D3 1.304 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CHIAVE CON RADIOCOMANDO PER L AUTOVETTURA PEUGEOT 208. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO	**2024**		**378,44**
TOTALE	**140 / 1.086 / 4**		**559,20**
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	**ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL**	
Anno	**2024**		
151	07/02/2024	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	263,29
	(DB 126 07/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZ. GENERALE M.C.T.C. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINC. DELLO STATO. ANNO 2024	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			**263,29**
TOTALE 140 / 1.332 / 99			**263,29**
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 2	**QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE**	
Anno 2017			
259	15/05/2017	A.T.C. TORINO	5.085,86
(D3 403 15/05/2017)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	
TOTALE ANNO 2017			**5.085,86**
TOTALE 160 / 1.060 / 2			**5.085,86**
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	**IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP**	
Anno 2024			
131	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	5.002,14
(** 100 02/02/2024)		F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**5.002,14**
TOTALE 180 / 1.064 / 99			**5.002,14**
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	**SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**	
Anno 2024			
644	01/01/2024	INTESA SAN PAOLO	4.000,00
(D9 1.113 29/12/2020)		SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2024	
TOTALE ANNO 2024			**4.000,00**
TOTALE 250 / 1.054 / 99			**4.000,00**
Codice 01.03.1	290 / 2.154 / 99	**IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO**	
Anno 2024			
268	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.346,82
		F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2024	
TOTALE ANNO 2024			**2.346,82**
TOTALE 290 / 2.154 / 99			**2.346,82**
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	**STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI**	
Anno 2024			
117	24/01/2024		4.323,41
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**4.323,41**
TOTALE 340 / 1.181 / 99			**4.323,41**
Codice 01.04.1	340 / 1.182 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE**	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
125	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	4.737,95
TOTALE ANNO 2024			**4.737,95**
TOTALE 340 / 1.182 / 99			**4.737,95**
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 99	**SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI**	
Anno 2024			
594	03/10/2024 (D9 970 08/10/2024)	SISCOM S.P.A. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.	2.760,00
TOTALE ANNO 2024			**2.760,00**
TOTALE 350 / 1.195 / 99			**2.760,00**
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	**SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE**	
Anno 2021			
568	03/11/2021 (D9 945 03/11/2021)	GE.S.E.L. S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGENEERING S.A.S.	2.168,82
TOTALE ANNO 2021			**2.168,82**
Anno 2024			
181	01/01/2024 (D9 162 14/02/2023)	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.	1.268,80
TOTALE ANNO 2024			**1.268,80**
TOTALE 360 / 1.187 / 99			**3.437,62**
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	**RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	
Anno 2024			
101	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' NON PAGATE RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 538 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.	6.994,40
TOTALE ANNO 2024			**6.994,40**
TOTALE 410 / 2.157 / 99			**6.994,40**
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	**SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**	
Anno 2023			
71	10/01/2023 (D3 17 10/01/2023)	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	966,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
678	01/01/2023		1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
706	01/01/2023	ROBERTO TREBINO S.N.C.	366,00
	(D3 1.245 28/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2023**		**2.552,24**
Anno	**2024**		
71	01/01/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	1.085,80
	(D3 17 10/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	
482	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	70,96
	(D3 696 10/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	
678	01/01/2024		1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
717	01/01/2024	WED ITALY S.r.l.	976,00
	(D3 1.251 28/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**3.352,76**
TOTALE	**460 / 1.156 / 1**		**5.905,00**

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 **SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI**

Anno	**2021**		
246	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	308,26
	(D3 396 29/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	
274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00
	(D3 452 18/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	
TOTALE ANNO	**2021**		**674,26**
Anno	**2024**		
572	09/09/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	22,00
	(D3 876 09/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO EZ ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.	
721	11/12/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	1.362,29
	(D3 1.199 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
726	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	799,68

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
792	01/10/2024		175,34
		IMPEGNO PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI (ECONOMATO)	
800	30/12/2024	SIGMA impianti Elettrici	5.548,56
	(D3 1.295 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**7.907,87**
TOTALE	**470 / 1.156 / 2**		**8.582,13**

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 3 **SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE**

Anno 2024

603	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	1.000,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.000,00**
TOTALE	**470 / 1.156 / 3**		**1.000,00**

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 **UTENZE IMMOBILI - GAS**

Anno 2023

142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.918,44
	(D3 115 31/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	
774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	22.313,44
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**26.231,88**

Anno 2024

188	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	4.364,28
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**4.364,28**
TOTALE	**470 / 1.156 / 4**		**30.596,16**

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 5 **UTENZE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2023

148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.276,11

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO	**2023**		**4.276,11**
Anno	**2024**		
176	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.263,65
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.263,65**
TOTALE	**470 / 1.156 / 5**		**6.539,76**
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 10	**UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA**	
Anno	**2024**		
200	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	539,22
(D3 195 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**539,22**
TOTALE	**470 / 1.156 / 10**		**539,22**
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI**	
Anno	**2017**		
341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	855,00
(D3 512 10/06/2017)		IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	
TOTALE ANNO	**2017**		**855,00**
Anno	**2022**		
378	29/06/2022	DIPENDENTI	223,57
(D3 586 24/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1	
TOTALE ANNO	**2022**		**223,57**
Anno	**2024**		
17	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	717,36
(D3 967 26/10/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/30] (S	
523	31/07/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.312,72
(D3 789 31/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	
645	28/10/2024	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA	1.605,52
(D3 1.040 28/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 "CASA ASSOCIAZIONI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
660	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	1.129,09
	(D3 1.079 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,	
664	11/11/2024	COLOR BOX CENTER S.r.l.	1.341,63
	(D3 1.081 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
665	11/11/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	4.117,50
	(D3 1.080 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MONTAGGIO PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
684	20/11/2024	STOVELLO Fausto Ditta	5.307,00
	(D3 1.123 20/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
722	11/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	927,20
	(D3 1.237 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO IN FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
741	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	829,60
	(D3 1.217 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
742	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	6.075,60
	(D3 1.218 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
774	23/12/2024	ORGANIZZAZIONE SAVIO E SCATENA Srl	3.058,54
	(D3 1.265 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
776	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	549,00
	(D3 1.268 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
804	30/12/2024	BRAGGION ANDREA	2.049,60
	(D3 1.303 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**29.020,36**
TOTALE	**6.130 / 3.015 / 2**		**30.098,93**

Codice 01.05.2 6.130 / 4.434 / 99 **LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.230,51
(D3 639 06/08/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".	
TOTALE ANNO 2020			**3.230,51**
Anno 2024			
91	01/01/2024		362,00
(D3 119 06/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE [Ex.Imp. 2023/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
91 / 1	12/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	660,00
(D3 119 06/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A	
91 / 2	12/02/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
(D3 119 06/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER CUC UNIONE CIRIACESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A	
TOTALE ANNO 2024			**3.522,00**
TOTALE 6.130 / 4.434 / 99			**6.752,51**
Codice 01.05.2	6.130 / 4.454 / 99	**PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI**	
Anno 2022			
23 / 2	09/11/2022	DIPENDENTI	1.017,44
(D3 507 09/06/2021)		IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE	
TOTALE ANNO 2022			**1.017,44**
TOTALE 6.130 / 4.454 / 99			**1.017,44**
Codice 01.05.2	6.270 / 4.439 / 1	**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON IC**	
Anno 2023			
230	07/03/2023		40.973,39
(D3 241 02/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127	
230 / 1	27/03/2023	APP TECH SRL	52.959,96
(D3 328 24/03/2023)		INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127. - CIG: 96906365CE - CUP: J34H23000020001 A	
TOTALE ANNO 2023			**93.933,35**
TOTALE 6.270 / 4.439 / 1			**93.933,35**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**	
Anno 2024			
118	24/01/2024		980,18
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**980,18**
TOTALE 560 / 1.081 / 99			**980,18**
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**	
Anno 2024			
123	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1.091,62
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO 2024			**1.091,62**
TOTALE 560 / 1.082 / 99			**1.091,62**
Codice 01.06.1	580 / 1.085 / 99	**SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV**	
Anno 2022			
193	14/03/2022	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80
	(D3 231 14/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2022			**353,80**
Anno 2023			
193	01/01/2023	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80
	(D3 231 14/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2023			**353,80**
Anno 2024			
193	01/01/2024	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80
	(D3 231 14/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2024			**353,80**
TOTALE 580 / 1.085 / 99			**1.061,40**
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 6	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)**	
Anno 2022			
671	05/12/2022	DITTA SEUCER SRL	467,26
	(D3 1.147 05/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2022			**467,26**
Anno 2023			

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
301	05/04/2023	Studio Sigaudo s.r.l.	2.049,60
	(D3 356 03/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI	
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	6.217,12
	(D3 556 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO	
TOTALE ANNO	**2023**		**8.266,72**
Anno	**2024**		
770	23/12/2024	Studio Sigaudo s.r.l.	976,00
	(D3 1.262 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER PICCOLE OPERE PNRR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**976,00**
TOTALE	**580 / 1.086 / 6**		**9.709,98**

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 99 **PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.**

Anno	**2017**		
113	16/02/2017	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA	1.285,67
	(D3 107 16/02/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	**2017**		**1.285,67**
Anno	**2018**		
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE	3.552,64
	(D5 84 28/12/2016)	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMNISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016	
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE	545,57
	(D3 250 16/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017	
TOTALE ANNO	**2018**		**4.098,21**
Anno	**2020**		
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto	1.024,80
	(D3 1.282 30/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568	
TOTALE ANNO	**2020**		**1.024,80**
Anno	**2021**		
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.020,00
	(D3 408 05/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	918,00
	(D3 697 04/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA	
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto	1.024,80
	(D3 1.282 30/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568	
TOTALE ANNO 2021			**2.962,80**
Anno 2022			
201	15/03/2022	ZANELLA Alberto	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC	
202	15/03/2022	AZEGLIO Guido Geom.	1.849,48
	(D3 224 08/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO COMPLETO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI, REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS E CALCETTO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	
318	07/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	4.440,80
	(D3 500 06/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO.	
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DATI INERENTI IL DEFLUSSO ECOLOGICO DI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2022			**7.310,68**
Anno 2023			
201	01/01/2023	ZANELLA Alberto	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC	
296	04/04/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	416,00
	(D3 366 05/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL LEGNAME IN CATASTA PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI SULLA STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO.	
381	19/05/2023	CARPINELLO MANUELA	1.079,95
	(D3 541 18/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO A CATASTO TERRENI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE REGISTRI IMMOBILIARI	
TOTALE ANNO 2023			**2.008,35**
Anno 2024			
234	26/02/2024	ARCH. CLAUDIA CROSETTO	4.994,08

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 208 26/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LE	
534	02/08/2024	Geom. CHIABODO FABIO	4.832,00
	(D3 792 31/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 DI PROGETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - AFFIDAMENTO INCARICO.	
541	06/08/2024	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI	13.323,46
	(D3 808 02/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE FESR PIEMONTE 2021/2027 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14.	
TOTALE ANNO	**2024**		**23.149,54**
TOTALE	**580 / 1.086 / 99**		**41.840,05**

Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 1 **IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO**

Anno 2023

115	23/01/2023	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	204,85
	(D3 90 23/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**204,85**

Anno 2024

107	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	246,98
	(D3 39 16/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**246,98**
TOTALE	**620 / 1.087 / 1**		**451,83**

Codice 01.06.2 6.280 / 3.611 / 99 **SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'**

Anno 2023

44 / 1	03/02/2023	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	28.224,00
	(D3 130 02/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II"	
TOTALE ANNO	**2023**		**28.224,00**
TOTALE	**6.280 / 3.611 / 99**		**28.224,00**

Codice 01.07.1 140 / 1.205 / 99 **PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC**

Anno 2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
779	23/12/2024	SISCOM S.P.A.	4.026,00
(D3 1.269 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SESAMO ANSC DI GESTIONE NUOVO STATO CIVILE DIGITALE (PROGETTO ANSC) - CUP J51F24002420006	
TOTALE ANNO	**2024**		**4.026,00**
TOTALE	**140 / 1.205 / 99**		**4.026,00**
Codice 01.07.1	670 / 1.111 / 99	**STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE**	
Anno	**2024**		
119	24/01/2024		703,36
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**703,36**
TOTALE	**670 / 1.111 / 99**		**703,36**
Codice 01.07.1	670 / 1.112 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**	
Anno	**2024**		
124	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	458,15
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**458,15**
TOTALE	**670 / 1.112 / 99**		**458,15**
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	**SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE**	
Anno	**2024**		
700	03/12/2024	CITTA' DI CIRIE'	1.330,58
(D5 1.165 03/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.330,58**
TOTALE	**690 / 1.047 / 99**		**1.330,58**
Codice 01.07.1	730 / 1.121 / 99	**IMPOSTE E TASSE - IRAP**	
Anno	**2024**		
133	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	60,48
		F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**60,48**
TOTALE	**730 / 1.121 / 99**		**60,48**
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	**CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITAPRODUTTIVE**	
Anno	**2024**		
756	20/12/2024		1.476,00
		COMPENSO CENSIMENTO	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.476,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**740 / 1.204 / 1**		**1.476,00**
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	**MENSA PERSONALE DIPENDENTE**	
Anno 2024			
94	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	81,04
	(D5 703 29/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	
TOTALE ANNO	**2024**		**81,04**
TOTALE	**120 / 1.025 / 99**		**81,04**
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 6	**TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE**	
Anno 2022			
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE'	552,61
	(D9 174 19/02/2024)	RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)	
TOTALE ANNO	**2022**		**552,61**
Anno 2024			
596	03/10/2024		4.454,71
		IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**4.454,71**
TOTALE	**160 / 1.061 / 6**		**5.007,32**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**	
Anno 2024			
120	24/01/2024		642,33
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**642,33**
TOTALE	**1.110 / 1.261 / 99**		**642,33**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	**ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**	
Anno 2024			
126	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.925,00
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.925,00**
TOTALE	**1.110 / 1.262 / 99**		**2.925,00**
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	**FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE**	
Anno 2024			
231	26/02/2024	DIVERSI	3.000,00
	(DB 210 26/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**3.000,00**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**1.110 / 1.263 / 3**		**3.000,00**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.265 / 99	**ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**	
Anno	**2024**		
221	01/01/2024	ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO	8,90
500	22/07/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI ISTITUZIONALI E TIMBRI AD USO UFFICIO DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B281409AF2.AFFIDAMENTO.	396,26
632	21/10/2024	EGAF EDIZIONI SRL	175,30
	(DB 1.018 22/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN PRENOTAZIONE DI N.5 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTI DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO.	
781	23/12/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	700,00
	(DB 1.285 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI DIVULGAZIONE ATTIVITA POLIZIA LOCALE E FORNITURA TIMBRI COMANDO POLIZIA LOCALE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.280,46**
TOTALE	**1.120 / 1.265 / 99**		**1.280,46**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 1	**SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE**	
Anno	**2022**		
693	19/12/2022	Chiara ARESE Avvocato	626,90
	(DB 1.208 19/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.	
TOTALE ANNO	**2022**		**626,90**
Anno	**2024**		
279	22/03/2024	Chiara ARESE Avvocato	10,96
	(DB 303 22/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. AFFIDAMENTO	
TOTALE ANNO	**2024**		**10,96**
TOTALE	**1.120 / 1.266 / 1**		**637,86**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	**SPESE PER L'ARMAMENTO**	
Anno	**2023**		
585	28/09/2023	Armeria U. Bisone s.a.s.	250,00
	(DB 930 28/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G. Z2B3C9654A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	
TOTALE ANNO	**2023**		**250,00**
TOTALE	**1.120 / 1.266 / 99**		**250,00**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	**ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI**	
Anno	**2024**		

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
162	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	185,67
	(D3 189 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**185,67**
TOTALE	**1.120 / 1.278 / 1**		**185,67**
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	**ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE**	
Anno	**2024**		
635	23/10/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.000,40
	(DB 1.025 24/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.	
710	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.763,88
	(DB 1.196 10/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.	
759	23/12/2024	LO PIPARO DI PIUMATTI C. SAS	236,68
	(DB 1.244 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UNIFORMI. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**3.000,96**
TOTALE	**1.120 / 1.278 / 99**		**3.000,96**
Codice 03.01.1	1.130 / 1.264 / 99	**SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE**	
Anno	**2024**		
150	07/02/2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.N.C	3.085,45
	(DB 125 07/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**3.085,45**
TOTALE	**1.130 / 1.264 / 99**		**3.085,45**
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 1	**GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI**	
Anno	**2023**		
873	31/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
	(DB 1.169 23/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE VERBALI	
TOTALE ANNO	**2023**		**35,00**
Anno	**2024**		
139	26/01/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	152,94
	(DB 93 26/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO	
219	01/01/2024		165,11
		SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CON ECONOMATO	
243	29/02/2024	TELEPASS S.P.A.	3,05
	(DB 227 29/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 TESSERA VIACARD DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
311	18/04/2024	CI.TI.ESSE S.R.L.	305,00
	(DB 404 19/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA OPERATIVO , RELATIVO SOFTWARE E APPLICAZIONE DELLA TARGHETTA DI OMOLOGAZIONE DELL ETILOMETRO, MODELLO DRAGER 9510-IT, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B142940465.AFFIDAMENTO	
335	23/04/2024	CI.TI.ESSE S.R.L.	1.000,40
	(DB 420 24/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA E ATTIVITA MANUTENTIVA DELL ETILOMETRO MODELLO DRAGER ALCOTEST 9510IT CON DOTAZIONE DI ETILOMETRO SOSTITUTIVO, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
390	23/05/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	195,86
	(DB 583 07/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.	
698	01/01/2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IACONI RENATO	1.067,50
	(DB 1.220 20/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE BANCA DATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMMERCIO. BIENNIO 2023-2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.889,86**
TOTALE	**1.130 / 1.265 / 1**		**2.924,86**

Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 2 **SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.**

Anno 2024

718	01/01/2024	TRAFFIC TECNOLOGY S.P.A.	6.233,41
	(DB 1.169 23/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO, N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI REDATTI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025	
TOTALE ANNO	**2024**		**6.233,41**
TOTALE	**1.130 / 1.265 / 2**		**6.233,41**

Codice 03.01.1 1.130 / 1.267 / 3 **RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA**

Anno 2023

724	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	7.104,55
	(DB 314 23/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	**2023**		**7.104,55**

Anno 2024

501	22/07/2024	TRAFFIC TECNOLOGY S.P.A.	3.114,44
	(DB 745 22/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. ANNO 2024. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**3.114,44**
TOTALE	**1.130 / 1.267 / 3**		**10.218,99**

Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 1 **IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO**

Anno 2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
801	30/12/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	225,00
(DB 1.290 30/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO EP077YS E DEL VEICOLO TARGATO YA486AT	
TOTALE ANNO	**2024**		**225,00**
TOTALE	**1.170 / 1.268 / 1**		**225,00**

Codice 03.01.2 6.770 / 3.120 / 1 **ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Anno 2024

767	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl	500,00
(DB 1.254 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.	
768	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl	84,38
(DB 1.254 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**584,38**
TOTALE	**6.770 / 3.120 / 1**		**584,38**

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 2 **SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)**

Anno 2024

727	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	199,92
(D3 1.204 11/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**199,92**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 2**		**199,92**

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 3 **UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2023

149	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	305,69
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO	**2023**		**305,69**

Anno 2024

178	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	797,89
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024	
TOTALE ANNO	**2024**		**797,89**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 3**		**1.103,58**

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 4 **GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE**

Anno 2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
604	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	200,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	
TOTALE ANNO	**2024**		**200,00**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 4**		**200,00**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 5	**UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS**	
Anno	**2023**		
143	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	366,18
	(D3 115 31/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	
775	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.543,81
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**8.909,99**
Anno	**2024**		
189	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	5.323,03
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.323,03**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 5**		**14.233,02**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 6	**UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA**	
Anno	**2023**		
237	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	160,68
	(D3 233 01/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO	**2023**		**160,68**
Anno	**2024**		
201	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	272,95
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**272,95**
TOTALE	**1.460 / 1.346 / 6**		**433,63**
Codice 04.01.2	7.060 / 3.122 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA**	
Anno	**2017**		
474 / 3	16/11/2017		1.500,00
	(D3 957 16/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	**2017**		**1.500,00**
Anno	**2018**		
25 / 1	28/03/2018	GIEFFE BONIFICHE Srl	610,00
	(D3 262 24/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRELIEVO CAMPIONE MASSIVO E RELATIVA VERIFICA DI PRESENZA AMIANTO SU MATERIALE OGGETTO DI SCAVO. LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE".	
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI	645,70
	(D3 763 30/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"	
TOTALE ANNO	**2018**		**1.255,70**
TOTALE	**7.060 / 3.122 / 99**		**2.755,70**
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 1	**PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**	
Anno	**2020**		
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.500,00
	(D3 114 17/02/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.	
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	225,00
	(D3 114 17/02/2020)	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA	
TOTALE ANNO	**2020**		**3.725,00**
TOTALE	**7.060 / 4.440 / 1**		**3.725,00**
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 2	**LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**	
Anno	**2023**		
727	01/01/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
	(D3 1.242 23/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SVOLGIMENTO GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.	
TOTALE ANNO	**2023**		**2.500,00**
TOTALE	**7.060 / 4.440 / 2**		**2.500,00**
Codice 04.01.2	7.070 / 3.121 / 99	**ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA**	
Anno	**2024**		
769	23/12/2024	DEFIR S.R.L.	532,53
	(D3 1.264 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER SERVIZI IGIENICI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**532,53**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**7.070 / 3.121 / 99**		**532,53**
Codice 04.02.1	1.560 / 1.368 / 99	**FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA**	
Anno	**2023**		
649	26/10/2023	DIVERSI	442,94
	(D5 1.063 27/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.	
TOTALE ANNO	**2023**		**442,94**
Anno	**2024**		
421	07/06/2024	TXT S.P.A.	10.000,00
	(D5 588 07/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. - AFFIDAMENTO.	
649	29/10/2024	DIVERSI	1.378,59
	(D5 1.044 29/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.	
TOTALE ANNO	**2024**		**11.378,59**
TOTALE	**1.560 / 1.368 / 99**		**11.821,53**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 1	**MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE**	
Anno	**2024**		
729	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	1.135,40
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.135,40**
TOTALE	**1.570 / 1.365 / 1**		**1.135,40**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 3	**GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE**	
Anno	**2024**		
602	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	300,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	
TOTALE ANNO	**2024**		**300,00**
TOTALE	**1.570 / 1.365 / 3**		**300,00**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 1	**SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE**	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023			
677	01/01/2023		1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
TOTALE ANNO 2023			**1.220,00**
Anno 2024			
278	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l.	1.647,00
		IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	
430	19/06/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00
(D3 626 19/06/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PADRE PICCO . AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	
579	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	400,00
(D3 910 24/09/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	
677	01/01/2024		1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
732	12/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	64,12
(D3 1.204 11/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**3.697,12**
TOTALE 1.570 / 1.367 / 1			**4.917,12**

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 2 **UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2023			
150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	6.302,57
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO 2023			**6.302,57**
Anno 2024			
179	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.677,25
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024	
TOTALE ANNO 2024			**2.677,25**
TOTALE 1.570 / 1.367 / 2			**8.979,82**

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 3 **UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS**

Anno 2023

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
144	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	15.651,10
	(D3 958 05/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	
776	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	35.363,48
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**51.014,58**
Anno	**2024**		
190	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	11.115,01
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**11.115,01**
TOTALE	**1.570 / 1.367 / 3**		**62.129,59**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 5	**UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA**	
Anno	**2024**		
202	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	183,59
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**183,59**
TOTALE	**1.570 / 1.367 / 5**		**183,59**
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 3	**MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**	
Anno	**2023**		
636	23/10/2023	TUV AUSTRA ITALIA	158,60
	(D3 1.031 23/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.	
680	01/01/2023		610,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
TOTALE ANNO	**2023**		**768,60**
Anno	**2024**		
277	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l.	1.525,00
		IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	
580	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	515,00
	(D3 910 24/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	
680	01/01/2024		610,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
730	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	849,66
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**3.499,66**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 3			**4.268,26**

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 7 **GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Anno 2023

437	01/01/2023	DITTA GIULIANO DANIELE	1.376,16
	(D3 845 23/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	
TOTALE ANNO 2023			**1.376,16**

Anno 2024

605	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	250,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego	705,16
	(D3 1.003 13/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM	
TOTALE ANNO 2024			**955,16**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 7			**2.331,32**

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 8 **UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2023

154	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.229,38
	(D3 53 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO 2023			**2.229,38**

Anno 2024

184	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	1.350,31
	(D3 160 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**1.350,31**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 8			**3.579,69**

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 9 **UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022			
729	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.426,66
(D3 4 04/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.	
TOTALE ANNO 2022			**2.426,66**
Anno 2023			
145	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44
(D3 115 31/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	
777	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.091,06
(D3 1.310 20/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO 2023			**9.768,50**
Anno 2024			
191	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	7.511,39
(D3 166 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**7.511,39**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 9			**19.706,55**
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 11	**UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA**	
Anno 2024			
204	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	125,99
(D3 195 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**125,99**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 11			**125,99**
Codice 04.02.1	1.700 / 1.387 / 99	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**	
Anno 2024			
359	03/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	300,00
(D5 456 03/05/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO C.C.R.R. SPAZIO ALLA GENTILEZZA 2 EDIZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI FUNZIONAMENTO	
TOTALE ANNO 2024			**300,00**
TOTALE 1.700 / 1.387 / 99			**300,00**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 2	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE**	
Anno 2020			
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08
(D3 963 03/12/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	
TOTALE ANNO 2020			**4.393,08**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**7.130 / 3.131 / 2**		**4.393,08**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 3	**LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA**	
Anno	**2019**		
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00
	(D3 72 12/02/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".	
47 / 4	13/02/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(D3 72 12/02/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	
TOTALE ANNO	**2019**		**1.430,00**
TOTALE	**7.130 / 3.131 / 3**		**1.430,00**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 4	**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID19**	
Anno	**2021**		
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80
	(D3 756 03/10/2020)	INCENTIVO RUP	
TOTALE ANNO	**2021**		**636,80**
TOTALE	**7.130 / 3.131 / 4**		**636,80**
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 5	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA**	
Anno	**2024**		
795	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	305,00
	(D3 1.292 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCARICO CUCINA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
806	30/12/2024	BRAGGION ANDREA	585,60
	(D3 1.303 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**890,60**
TOTALE	**7.130 / 3.131 / 5**		**890,60**
Codice 04.02.2	7.230 / 2.526 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**	
Anno	**2018**		
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI	720,00
	(D3 650 02/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".	
TOTALE ANNO	**2018**		**720,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	450,17
	(D3 1.090 07/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023	
653	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	612,00
	(D3 1.063 06/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**1.062,17**
TOTALE 7.230 / 2.526 / 99			**1.782,17**

Codice 04.02.2 8.330 / 3.131 / 6 **LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE**

Anno 2023			
45	02/01/2023		718,00
	(D3 1.112 30/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA 7. [Ex.Imp. 2022/651] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	
46	02/01/2023		627,76
	(D3 1.118 30/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA 3 [Ex.Imp. 2022/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	
TOTALE ANNO 2023			**1.345,76**
TOTALE 8.330 / 3.131 / 6			**1.345,76**

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 **MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Anno 2024			
93	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	25.217,64
	(D5 703 29/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	
232	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	426,61
	(D5 249 07/03/2023)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA	
TOTALE ANNO 2024			**25.644,25**
TOTALE 1.900 / 1.416 / 99			**25.644,25**

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 2 **SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS**

Anno 2021			
260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC	122,00
	(D3 411 08/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2021			**122,00**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**1.900 / 1.418 / 2**		**122,00**
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 3	**SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO**	
Anno	**2023**		
404	01/06/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	324,46
	(D3 3 08/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	
TOTALE ANNO	**2023**		**324,46**
Anno	**2024**		
404	01/01/2024	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	5.191,31
	(D3 737 13/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.191,31**
TOTALE	**1.900 / 1.418 / 3**		**5.515,77**
Codice 04.06.1	1.900 / 1.421 / 99	**SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COPERATIVA**	
Anno	**2024**		
371	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	686,98
	(D5 720 04/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	
542	06/08/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.465,48
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.	
544	06/08/2024		787,02
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**4.939,48**
TOTALE	**1.900 / 1.421 / 99**		**4.939,48**
Codice 04.06.1	4.120 / 4.447 / 99	**TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI**	
Anno	**2024**		
640	25/10/2024	DIVERSI	7.151,73
		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**7.151,73**
TOTALE	**4.120 / 4.447 / 99**		**7.151,73**
Codice 04.06.2	7.430 / 4.436 / 1	**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**	
Anno	**2020**		
27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI	2.480,00
	(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2020			**2.480,00**
Anno 2023			
126 / 2	18/07/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	751,80
	(D3 736 12/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA SPESE CUC - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	
TOTALE ANNO 2023			**751,80**
TOTALE 7.430 / 4.436 / 1			**3.231,80**
Codice 04.06.2	7.430 / 4.453 / 1	**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC**	
Anno 2023			
247	09/03/2023		6.558,03
	(D3 247 06/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE "RELAMPING" A LED DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA	
249	09/03/2023		3.325,62
	(D3 264 09/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA	
249 / 1	27/03/2023	SIGMA impianti Elettrici	732,00
	(D3 320 23/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA	
TOTALE ANNO 2023			**10.615,65**
TOTALE 7.430 / 4.453 / 1			**10.615,65**
Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 1	**INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO**	
Anno 2021			
3	05/01/2021	A.T.C. TORINO	500.000,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscriver	
4	05/01/2021	A.T.C. TORINO	875.140,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio	
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO	750.120,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impeg	
TOTALE ANNO 2021			**2.125.260,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**6.130 / 4.408 / 1**		**2.125.260,00**
Codice 05.01.2	7.690 / 4.419 / 1	**CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESSO A TORRE CIVICA CAMPANARIA**	
Anno 2017			
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59
	(D3 987 23/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE	
TOTALE ANNO	**2017**		**25.011,59**
TOTALE	**7.690 / 4.419 / 1**		**25.011,59**
Codice 05.02.1	580 / 1.506 / 1	**SPESE PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI**	
Anno 2024			
1	09/01/2024		300,00
		SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 (ECONOMATO)	
174	16/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	450,00
	(D3 156 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI".	
405	30/05/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60
	(D3 542 30/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ULTERIORI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELL OFELA . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N. 36/2023.	
452	01/07/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	481,30
	(D3 631 21/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA	
609	10/10/2024	AZEGLIO Guido Geom.	757,89
	(D3 988 10/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
611	11/10/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	287,92
	(D3 991 11/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
681	19/11/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	387,96
	(D3 1.124 20/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E STAMPA T-SHIRT PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
703	04/12/2024	ARTEMIDE S.C.A.R.L.	825,00
	(D3 1.177 04/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
777	23/12/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	152,50
	(D3 1.266 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
789	01/10/2024			100,00
		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI (ECONOMATO)		
TOTALE ANNO	**2024**			**3.962,17**
TOTALE	**580 / 1.506 / 1**			**3.962,17**
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	**SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI**		
Anno	**2024**			
223	01/01/2024			6,00
		ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA CON ECONOMATO		
TOTALE ANNO	**2024**			**6,00**
TOTALE	**2.000 / 1.482 / 99**			**6,00**
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	**SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE**		
Anno	**2023**			
208	23/02/2023	CRI Fiano		199,00
	(D5 209 24/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE DEI BAMBINI EDIZIONE 2023		
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI		516,06
	(D3 590 31/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE.		
402	01/06/2023	CRI Fiano		60,00
	(D3 595 01/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELL'OFELA 2023". AFFIDAMENTO.		
TOTALE ANNO	**2023**			**775,06**
TOTALE	**2.120 / 1.506 / 99**			**775,06**
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 5	**SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO**		
Anno	**2024**			
486	01/01/2024	A.D. SPORTIVA NOLESE		3.053,05
	(D3 706 29/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. STAGIONE SPORTIVA 2023-2024. (DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.		
TOTALE ANNO	**2024**			**3.053,05**
TOTALE	**2.330 / 1.829 / 5**			**3.053,05**
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 1	**MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI**		
Anno	**2023**			
679	01/01/2023			610,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.		
TOTALE ANNO	**2023**			**610,00**
Anno	**2024**			

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
679	01/01/2024		610,00
(D3 1.134 02/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
763	23/12/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.769,00
(D3 1.242 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**2.379,00**
TOTALE 2.340 / 1.829 / 1			**2.989,00**
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 3	**UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA**	
Anno 2022			
757	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.253,34
(D3 1.166 30/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.	
TOTALE ANNO 2022			**1.253,34**
Anno 2023			
152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.325,17
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO 2023			**4.325,17**
Anno 2024			
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.623,66
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**2.623,66**
TOTALE 2.340 / 1.829 / 3			**8.202,17**
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	**UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS**	
Anno 2016			
783	01/01/2016	ENERGETIC	32,76
(AT 456 17/12/2015)		FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	
TOTALE ANNO 2016			**32,76**
Anno 2022			
730	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.426,66
(D3 4 04/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.	
TOTALE ANNO 2022			**1.426,66**
Anno 2023			
146	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44
(D3 115 31/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
203	22/02/2023	HERA COMM S.r.l.	416,80
(D3 197 22/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. ANNO 2023.	
778	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	5.672,64
(D3 1.310 20/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**7.766,88**
Anno	**2024**		
192	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	8.424,52
(D3 166 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**8.424,52**
TOTALE	**2.340 / 1.829 / 4**		**17.650,82**

Codice 06.01.2 7.830 / 3.418 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE**

Anno	**2017**		
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	636,05
(D3 444 24/05/2017)		IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	
TOTALE ANNO	**2017**		**636,05**
Anno	**2018**		
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI	391,40
(D3 738 25/07/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPEDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO".	
TOTALE ANNO	**2018**		**391,40**
Anno	**2024**		
652	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	5.000,00
(D3 1.063 06/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
746	17/12/2024	NUOVA RADAR COOP ATTREZZATURE SPORTIVE	374,11
(D3 1.230 17/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANESTRI IN ACCIAIO RECLINABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.374,11**
TOTALE	**7.830 / 3.418 / 99**		**6.401,56**

Codice 06.01.2 7.830 / 4.436 / 1 **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE**

Anno	**2024**		
88 / 1	15/03/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
(D3 282 14/03/2024)		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
88 / 3	13/06/2024	BERTINI EMANUELA	12.426,51
	(D3 589 12/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE INERENTE LA DIREZIONE LAVORI, RESPONSANILE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE E	
88 / 4	13/06/2024	ITALGREEN SPA	425.268,48
	(D3 603 13/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV	
88 / 5	13/06/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
	(D3 603 13/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV	
88 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.496,40
	(D3 603 13/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV	
88 / 7	28/11/2024	GeoDINAMIC S.r.l.	12.189,02
	(D3 1.147 25/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN POZZO AD USO DOMESTICO ESEGUITO A DISTRUZIONE DI NUCLEO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
88 / 8	23/12/2024	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3.660,00
		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO CON SISTEMA DI DRENAGGIO DINAMICO E MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LINO CERVA DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**461.540,41**
TOTALE	**7.830 / 4.436 / 1**		**461.540,41**

Codice 06.01.2 7.830 / 4.437 / 1 **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI**

Anno 2023

562	05/09/2023		3.172,00
	(D3 863 31/08/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOTECNICHE (DPM) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPO	
TOTALE ANNO	**2023**		**3.172,00**
TOTALE	**7.830 / 4.437 / 1**		**3.172,00**

Codice 08.01.2 8.530 / 3.256 / 99 **REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE**

Anno 2015

420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	56.237,98
	(AT 132 18/05/2015)	AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE	
TOTALE ANNO	**2015**		**56.237,98**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2016			
109	28/01/2016	DIPENDENTI	5.957,62
	(EF 109 31/12/2015)	AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO 2016			**5.957,62**
Anno 2019			
4 / 1	13/02/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.182,93
	(D3 80 13/02/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".	
TOTALE ANNO 2019			**5.182,93**
TOTALE 8.530 / 3.256 / 99			**67.378,53**
Codice 08.01.2	8.570 / 3.252 / 3	**SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA**	
Anno 2024			
20	01/01/2024		215,01
	(D3 1.084 24/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/40] (Somma Impegnate nell'Eserciz	
TOTALE ANNO 2024			**215,01**
TOTALE 8.570 / 3.252 / 3			**215,01**
Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	**INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI**	
Anno 2024			
363	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	771,75
	(D3 464 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**771,75**
TOTALE 3.110 / 1.569 / 99			**771,75**
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	**SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI**	
Anno 2024			
362	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	981,00
	(D3 464 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**981,00**
TOTALE 3.650 / 1.808 / 99			**981,00**
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 1	**SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI**	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO	248,88
	(D3 49 31/01/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2018**		**248,88**
Anno	**2024**		
344	29/04/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.008,50
	(D3 421 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE, DISERBO E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B091C62FE3 AFFIDAMENTO.	
345	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	4.917,50
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.	
353	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	4.701,94
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	
361	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	626,25
	(D3 464 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	
803	30/12/2024	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	976,00
	(D3 1.286 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO DI PROPRIETA COMUNALE. - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO	**2024**		**17.230,19**
TOTALE	**3.660 / 1.808 / 1**		**17.479,07**
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2	**SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"**	
Anno	**2020**		
304	24/06/2020		176,90
	(D3 480 25/06/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2020**		**176,90**
TOTALE	**3.660 / 1.808 / 2**		**176,90**
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	**OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 2 LOTTO**	
Anno	**2021**		
29	05/01/2021		12.316,14
	(D3 869 30/10/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese	
TOTALE ANNO	**2021**		**12.316,14**
Anno	**2024**		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
86 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	4.608,56
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	
86 / 2	19/04/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	
86 / 3	19/04/2024	MARCHETTO Fabrizio	14.210,56
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	
86 / 4	19/04/2024	DIPENDENTI	1.794,77
	(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP NELL'AMBITO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	
86 / 5	13/06/2024	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	1.697,26
	(D3 569 05/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ADEGUAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA CON IMPLEMENTAZI	
86 / 6	13/06/2024		1.874,08
	(D3 570 06/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA FASE DI VINCA APPROPRIATA LIVELLO II, NELL AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO	
TOTALE ANNO 2024			**24.220,23**
TOTALE 9.030 / 3.254 / 1			**36.536,37**

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 2 **LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO**

Anno 2023

15	02/01/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	243,82
	(D3 1.077 13/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.	
17	02/01/2023		7.050,71
	(** 40 16/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.Imp. 2021/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Im	
TOTALE ANNO 2023			**7.294,53**
TOTALE 9.030 / 3.254 / 2			**7.294,53**

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 4 **OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO**

Anno 2023

67	02/01/2023		30,00

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.267 30/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive	
TOTALE ANNO 2023			**30,00**
TOTALE 9.030 / 3.254 / 4			**30,00**
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 5	**PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO**	
Anno 2023			
857 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	25.600,00
(D3 431 30/04/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	
TOTALE ANNO 2023			**25.600,00**
TOTALE 9.030 / 3.254 / 5			**25.600,00**
Codice 09.02.2	9.050 / 3.392 / 3	**SISTEMAZIONE ARREDO URBANO**	
Anno 2024			
53	01/01/2024	WED ITALY S.r.l.	2.440,00
(D3 1.188 30/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023. [Ex.Imp. 2023/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	
TOTALE ANNO 2024			**2.440,00**
TOTALE 9.050 / 3.392 / 3			**2.440,00**
Codice 09.03.1	3.540 / 1.751 / 99	**SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE**	
Anno 2024			
163	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	569,90
(D3 189 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**569,90**
TOTALE 3.540 / 1.751 / 99			**569,90**
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	**SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**	
Anno 2021			
218	16/04/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	3.872,00
(D3 342 16/04/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021	
TOTALE ANNO 2021			**3.872,00**
Anno 2024			
240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	284.168,28
(D3 216 27/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**284.168,28**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**3.550 / 1.736 / 99**		**288.040,28**
Codice 09.03.1	3.550 / 1.751 / 1	**SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI**	
Anno	**2023**		
569	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	349,94
	(D3 891 07/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**349,94**
TOTALE	**3.550 / 1.751 / 1**		**349,94**
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 99	**SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI**	
Anno	**2024**		
564	08/08/2024	SIA SRL	5.866,00
	(D3 853 08/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.866,00**
TOTALE	**3.570 / 1.737 / 99**		**5.866,00**
Codice 09.03.1	3.600 / 1.751 / 2	**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI**	
Anno	**2024**		
704	06/12/2024	COMUNE DI NOLE	7.000,00
	(D9 1.185 09/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**7.000,00**
TOTALE	**3.600 / 1.751 / 2**		**7.000,00**
Codice 09.03.2	3.540 / 4.456 / 1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE**	
Anno	**2024**		
586	23/09/2024	Ditta GRUPPO ORMA S.r.l.	26.303,20
	(D3 880 16/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE BUCHER CITYCAT2020 . - CIG: B2FA9800B6 AFFIDAMENTO DELL INTERVENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**26.303,20**
TOTALE	**3.540 / 4.456 / 1**		**26.303,20**
Codice 09.06.1	160 / 1.061 / 99	**TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI CONSORZI PER LA DIFESA DEL SUOLO**	
Anno	**2022**		
609	16/11/2022	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BANNA-BENDOLA	37,97
	(D3 1.052 16/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA.	
TOTALE ANNO	**2022**		**37,97**
Anno	**2024**		

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
551	07/08/2024	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BANNA-BENDOLA	1.607,59
	(D3 833 07/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE CONSORZIO IRRIGUO BANNA-BENDOLA. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.607,59**
TOTALE	**160 / 1.061 / 99**		**1.645,56**

Codice 09.06.2 9.030 / 4.411 / 2 **PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE**

Anno 2022

30	11/01/2022		5.315,22
	(D3 711 30/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO" [Ex.Imp. 2021/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	
30 / 2	28/01/2022	DIPENDENTI	969,74
	(D3 711 30/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".	
TOTALE ANNO	**2022**		**6.284,96**
TOTALE	**9.030 / 4.411 / 2**		**6.284,96**

Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI**

Anno 2024

352	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	2.300,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	
438	28/06/2024	SEGES S.r.l.	259,43
	(D3 663 28/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	
639	24/10/2024	EDILFER S.R.L	359,41
	(D3 1.032 25/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	3.111,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCONI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
716	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	896,70
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCHI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**6.926,54**
TOTALE	**2.770 / 1.928 / 99**		**6.926,54**

Codice 10.05.1 2.770 / 1.933 / 99 **SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE**

Anno 2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C.	146,40
	(D3 1.194 01/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2023**		**146,40**
Anno	**2024**		
483	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	332,00
	(D3 696 10/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	
764	23/12/2024	ITALIANA SEGNALETICA Srl	1.955,23
	(D3 1.243 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE DI VIDEOSORVEGLIANZA GDPR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.287,23**
TOTALE	**2.770 / 1.933 / 99**		**2.433,63**

Codice 10.05.1 2.770 / 1.944 / 99 **SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMU NALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Anno	**2024**		
346	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.	
349	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	1.000,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.000,00**
TOTALE	**2.770 / 1.944 / 99**		**2.000,00**

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 1 **MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI**

Anno	**2024**		
350	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	1.000,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**1.000,00**
TOTALE	**2.780 / 1.934 / 1**		**1.000,00**

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 2 **MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE**

Anno	**2024**		
348	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	4.500,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**4.500,00**
TOTALE	**2.780 / 1.934 / 2**		**4.500,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 10.05.1	2.780 / 1.944 / 1	**SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI**	
Anno 2019			
143	01/01/2019	LA SEMAFORICA SRL	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2019			**219,60**
Anno 2020			
143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2020			**219,60**
Anno 2024			
347	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.	
351	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	500,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2024			**1.500,00**
TOTALE	**2.780 / 1.944 / 1**		**1.939,20**
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	**CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**	
Anno 2023			
158	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.806,01
	(D3 52 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO 2023			**2.806,01**
Anno 2024			
208	21/02/2024	Nova AEG S.p.A.	8.409,35
	(D3 192 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2024.	
238	27/02/2024	ENEGAN SPA	408,17
	(D3 214 27/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**8.817,52**
TOTALE	**2.890 / 1.937 / 99**		**11.623,53**
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 1	**SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI**	
Anno 2024			
723	01/01/2024	PROJECT AUTOMATION Spa	3.558,33

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**3.558,33**
TOTALE	**2.890 / 1.938 / 1**		**3.558,33**
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	**SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**	
Anno	**2023**		
241	01/01/2023	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	5.617,97
	(D3 469 30/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)	
TOTALE ANNO	**2023**		**5.617,97**
Anno	**2024**		
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	9.919,45
	(D3 552 31/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E DI PROPRIETA COMUNALE IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE	
TOTALE ANNO	**2024**		**9.919,45**
TOTALE	**2.890 / 1.938 / 99**		**15.537,42**
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 4	**LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE**	
Anno	**2024**		
14 / 2	19/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	440,00
	(D3 147 14/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC-PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO.	
TOTALE ANNO	**2024**		**440,00**
TOTALE	**8.230 / 3.473 / 4**		**440,00**
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**	
Anno	**2017**		
181 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	678,03
	(D3 254 29/03/2017)	IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	
TOTALE ANNO	**2017**		**678,03**
Anno	**2018**		
312 / 2	26/06/2018	DIPENDENTI	295,00
	(D3 620 23/06/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
481 / 2	14/09/2018	DIPENDENTI	980,60
(D3 1.037 18/10/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"	
TOTALE ANNO 2018			**1.275,60**
Anno 2019			
39 / 2	30/01/2019	DIPENDENTI	1.414,24
(D3 52 25/01/2019)		IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".	
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI	388,84
(D3 516 30/05/2019)		IMEPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L.	1.903,20
(D3 998 04/11/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".	
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI	724,77
(D3 641 16/07/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005	
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI	575,96
(D3 431 06/05/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".	
TOTALE ANNO 2019			**5.007,01**
Anno 2021			
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI	1.432,26
(D3 530 23/06/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".	
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49
(D3 530 23/06/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".	
TOTALE ANNO 2021			**5.205,75**
Anno 2022			
333 / 2	22/06/2022	DIPENDENTI	444,20
(D3 563 21/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"	
423	25/07/2022	AGRIFOREST Società Cooperativa	4.065,04
(D3 684 25/07/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2022			**4.509,24**
Anno 2023			
491	30/06/2023		6.258,32

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 701 28/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)	
491 / 2	30/06/2023	DIPENDENTI	792,45
	(D3 709 29/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)"	
639	23/10/2023	DIPENDENTI	518,32
	(D3 1.027 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (STRADA BANNA, VIA ROCCA-CIMITERO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA FALETTI E VIA SAN VITO)". -	
TOTALE ANNO	**2023**		**7.569,09**
Anno	**2024**		
38	01/01/2024		9.821,50
	(D3 566 23/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA -LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO	
73	01/01/2024		1.530,64
	(D3 1.332 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". - CIG: A0404E4214 - CUP [Ex.	
73 / 2	06/05/2024	DIPENDENTI	772,02
	(D3 1.332 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". AFFIDAMENTO.	
376	14/05/2024		5.607,32
	(D3 482 10/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J	
376 / 3	14/05/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
	(D3 482 10/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J	
765	23/12/2024	SIGMA impianti Elettrici	183,00
	(D3 1.247 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISSUASORE MOBILE PRESSO NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
775	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	5.124,00
	(D3 1.267 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
780	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	1.061,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.270 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, RIPOSIZIONAMENTO E SIFONATURA DI N. 2 GRIGLIE STRADALI PRESSO VIA VILLANOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
798	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	4.148,00
	(D3 1.293 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**28.282,88**
TOTALE	**8.230 / 3.473 / 99**		**52.527,60**
Codice 10.05.2	8.230 / 4.426 / 1	**LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO**	
Anno	**2024**		
85 / 1	17/07/2024	GEA SART Sas	317,20
	(D3 712 15/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ESECUZIONE PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E	
85 / 2	02/08/2024	PERINO PIERO SRL	2.074,00
	(D3 797 01/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DEGLI SCAVI PER DARE ATTUAZIONE AL PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023.	
85 / 3	03/10/2024	PERINO PIERO SRL	2.928,00
	(D3 923 26/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DELLE ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E D.P.R. N. 120/2017, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II . AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.319,20**
TOTALE	**8.230 / 4.426 / 1**		**5.319,20**
Codice 10.05.2	8.230 / 4.449 / 99	**LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA**	
Anno	**2023**		
757 / 3	07/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(D3 1.229 05/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2023**		**30,00**
Anno	**2024**		
56 / 2	13/03/2024	DIPENDENTI	628,77
	(D3 1.229 05/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE	
TOTALE ANNO	**2024**		**628,77**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	**8.230 / 4.449 / 99**		**658,77**
Codice 10.05.2	8.330 / 3.474 / 1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE**	
Anno	**2024**		
520	30/07/2024	PERUCCA S.A.S.	5.945,34
	(D3 784 30/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO EX ART-50, COMMA 1, LETTERA A , L.LGS.N.36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.945,34**
TOTALE	**8.330 / 3.474 / 1**		**5.945,34**
Codice 10.05.2	8.330 / 4.433 / 99	**LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"**	
Anno	**2019**		
52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.500,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.	
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	225,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),	
TOTALE ANNO	**2019**		**3.725,00**
Anno	**2023**		
3 / 1	18/01/2023		107.939,06
	(D3 846 26/09/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.	
3 / 2	18/01/2023		80.428,29
	(D3 846 26/09/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.	
6 / 1	18/01/2023	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO	37.683,36
	(D3 1.202 13/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO PROGETTO VELA	
TOTALE ANNO	**2023**		**226.050,71**
TOTALE	**8.330 / 4.433 / 99**		**229.775,71**
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 2	**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	
Anno	**2023**		
535	02/08/2023		5.806,08
	(D3 815 28/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			**5.806,08**
TOTALE 8.330 / 4.445 / 2			**5.806,08**
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 99	**PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	
Anno 2021			
26 / 3	27/04/2021	PERUCCA S.A.S.	2.147,49
(D3 382 26/04/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	
TOTALE ANNO 2021			**2.147,49**
Anno 2023			
22	02/01/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	26.632,74
(D3 600 28/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	
TOTALE ANNO 2023			**26.632,74**
TOTALE 8.330 / 4.445 / 99			**28.780,23**
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 8	**SPESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**	
Anno 2023			
484	26/06/2023	CRI Fiano	200,00
(DB 683 26/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER CROCE ROSSA ITALIANA - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUNATHICA" 2023 -	
TOTALE ANNO 2023			**200,00**
Anno 2024			
244	29/02/2024	CRI Fiano	645,00
(DB 226 29/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER L'ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO.	
474	05/07/2024	AZEGLIO Guido Geom.	400,00
(D3 687 05/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B	
TOTALE ANNO 2024			**1.045,00**
TOTALE 3.320 / 1.541 / 8			**1.245,00**
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	**ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI**	
Anno 2022			
698	20/12/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L.	234,24
(DB 1.235 20/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCRITTE RIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER USI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO 2022			**234,24**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
711	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	91,50
(DB 1.196 10/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2024			**91,50**
TOTALE 3.320 / 1.541 / 99			**325,74**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 2	**MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO**	
Anno 2022			
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00
(D3 279 28/03/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	
TOTALE ANNO 2022			**610,00**
TOTALE 3.330 / 1.541 / 2			**610,00**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	**UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA**	
Anno 2023			
151	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	261,23
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO 2023			**261,23**
Anno 2024			
180	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	917,78
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024	
TOTALE ANNO 2024			**917,78**
TOTALE 3.330 / 1.541 / 4			**1.179,01**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	**UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS**	
Anno 2024			
197	19/02/2024	LIQUIGAS	1.423,78
(D3 177 19/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**1.423,78**
TOTALE 3.330 / 1.541 / 5			**1.423,78**
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	**UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA**	
Anno 2023			
239	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	146,48
(D3 233 01/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO 2023			**146,48**
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
203	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	175,19
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**175,19**
TOTALE	**3.330 / 1.541 / 7**		**321,67**

Codice 11.01.2 10.830 / 4.448 / 2 **PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO**

Anno 2024

584 / 1	23/09/2024	IMECA S.R.L.	63.194,67
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	
584 / 2	23/09/2024	DIPENDENTI	920,10
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	
584 / 3	23/09/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	
TOTALE ANNO	**2024**		**64.339,77**
TOTALE	**10.830 / 4.448 / 2**		**64.339,77**

Codice 12.01.1 4.120 / 1.810 / 99 **SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO**

Anno 2024

617	15/10/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	12.363,37
	(D5 1.002 15/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2024/2025.	
TOTALE ANNO	**2024**		**12.363,37**
TOTALE	**4.120 / 1.810 / 99**		**12.363,37**

Codice 12.01.2 9.130 / 4.416 / 1 **LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE**

Anno 2022

336	13/06/2022		3.449,01
	(D3 527 13/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA"	
TOTALE ANNO	**2022**		**3.449,01**
TOTALE	**9.130 / 4.416 / 1**		**3.449,01**

Codice 12.01.2 9.130 / 4.416 / 99 **LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE**

Anno 2022

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI	2.059,97
	(D3 1.029 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
7 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI	684,73
	(D3 1.029 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA RUP PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".	
7 / 14	07/06/2022	DIPENDENTI	488,25
	(D3 1.029 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"	
TOTALE ANNO 2022			**3.232,95**
Anno 2024			
612	11/10/2024	EDILIMPIANTI Srl	4.285,38
	(D3 1.001 14/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1.	
TOTALE ANNO 2024			**4.285,38**
TOTALE 9.130 / 4.416 / 99			**7.518,33**

Codice 12.01.2 9.130 / 4.418 / 99 **PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE**

Anno 2023			
172 / 1	27/03/2023	OLIARO Paolo Ingegnere	197,22
	(D3 306 22/03/2023)	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTA	
184	13/02/2023		3.806,40
	(D3 158 10/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE INDAGINI GEOFISICHE MASW, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE -LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"	
385	23/05/2023		158.748,23
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE	
385 / 5	03/10/2024	Ditta EUROGEO S.r.l.	18.915,25
	(D3 934 01/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI N. 2 POZZI GEOTERMICI DI PROFONDITA 30 METRI CADAUNO DAL PIANO CAMPAGNA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	
386	23/05/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE	
TOTALE ANNO 2023			**184.167,10**
Anno 2024			
33	01/01/2024	Studio Sigaudo s.r.l.	5.978,00

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 356 03/04/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI [Ex.Imp. 2023/300] (Somma I	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.978,00**
TOTALE	**9.130 / 4.418 / 99**		**190.145,10**
Codice 12.02.1	4.120 / 1.892 / 2	**TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**	
Anno	**2024**		
691	22/11/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	45.275,53
(D5 1.140 22/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE (C.I.S. CIRIE).	
TOTALE ANNO	**2024**		**45.275,53**
TOTALE	**4.120 / 1.892 / 2**		**45.275,53**
Codice 12.04.1	4.120 / 1.888 / 99	**INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE**	
Anno	**2024**		
252	07/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA	4.635,88
(D5 726 18/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026.	
282	28/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA	611,04
(D5 726 18/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.	
TOTALE ANNO	**2024**		**5.246,92**
TOTALE	**4.120 / 1.888 / 99**		**5.246,92**
Codice 12.07.2	9.490 / 3.448 / 1	**CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.**	
Anno	**2024**		
313	18/04/2024	PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE	15.000,00
(CC 52 12/12/2023)		CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.	
TOTALE ANNO	**2024**		**15.000,00**
TOTALE	**9.490 / 3.448 / 1**		**15.000,00**
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	**SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI**	
Anno	**2024**		
195	19/02/2024	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIALI	122,00
(D3 170 19/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. PERIODO 2024-2025. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.	
734	12/12/2024	MARMO LIVING S.n.c.	146,40

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.178 05/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LASTRA DI MATERIALE LAPIDEO DI LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	**2024**		**268,40**
TOTALE	**4.200 / 1.656 / 1**		**268,40**
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 2	**MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO**	
Anno	**2024**		
432	01/01/2024	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	3.977,83
(D3 699 28/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025	
TOTALE ANNO	**2024**		**3.977,83**
TOTALE	**4.210 / 1.656 / 2**		**3.977,83**
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	**UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA**	
Anno	**2024**		
183	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	103,65
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**103,65**
TOTALE	**4.210 / 1.656 / 5**		**103,65**
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 6	**UTENZE CIMITERO - ACQUA**	
Anno	**2024**		
205	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	20,94
(D3 195 21/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**20,94**
TOTALE	**4.210 / 1.656 / 6**		**20,94**
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO**	
Anno	**2023**		
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI	637,40
(D3 1.333 28/12/2023)		IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	**2023**		**637,40**
Anno	**2024**		
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C.	449,10
(D3 1.333 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/831] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da r	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
725	11/12/2024	AMADIO SILVIO	3.660,00
(D3 1.207 11/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DI EDICOLE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2024			**4.109,10**
TOTALE 9.530 / 3.303 / 99			**4.746,50**

Codice 14.02.1 4.760 / 2.106 / 99 **SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI**

Anno 2024

675	18/11/2024	Ditta LUMILIGHT S.r.l.	5.000,00
(D3 1.109 18/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
676	18/11/2024	ELTE IMPIANTI S.N.C.	1.342,00
(D3 1.108 18/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CATENARIE LUMINOSE A LED. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
709	09/12/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.220,00
(D3 1.188 09/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO 2024			**7.562,00**
TOTALE 4.760 / 2.106 / 99			**7.562,00**

Codice 14.02.1 4.780 / 2.110 / 99 **SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SUAP**

Anno 2024

588	24/09/2024	CITTA' DI CIRIE'	4.100,00
(D5 922 26/09/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANN0 2024.	
TOTALE ANNO 2024			**4.100,00**
TOTALE 4.780 / 2.110 / 99			**4.100,00**

Codice 14.04.2 10.830 / 4.401 / 99 **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"**

Anno 2024

69	01/01/2024	SE.T.IN.GEO. SERV.TECNICI PER ING. E GEOLOGIA SAS	828,17
(D3 1.320 21/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGE [Ex.Imp. 2023/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023	
TOTALE ANNO 2024			**828,17**
TOTALE 10.830 / 4.401 / 99			**828,17**

Codice 16.01.1 5.000 / 2.114 / 99 **CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI**

Anno 2024

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
385	20/05/2024	CONSORZIO COMUNI UTENTI INDUSTRIALI RIVA SINISTRA STURA	2.311,00
	(D3 881 16/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA DI STURA.	
TOTALE ANNO	**2024**		**2.311,00**
TOTALE	**5.000 / 2.114 / 99**		**2.311,00**
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	**CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'**	
Anno	**2024**		
108	19/01/2024	A.S.D. BASKET NOLE	4.667,13
	(D3 63 19/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L'A.S.D. BASKET NOLE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	**2024**		**4.667,13**
TOTALE	**2.360 / 1.830 / 6**		**4.667,13**
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	**RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI**	
Anno	**2016**		
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE	2.505,00
		CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO	258,23
		CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	
TOTALE ANNO	**2016**		**2.763,23**
Anno	**2019**		
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO	258,23
		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	
TOTALE ANNO	**2019**		**258,23**
Anno	**2020**		
600	17/12/2020	MASOERO KATIA	258,23
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	
TOTALE ANNO	**2020**		**258,23**
Anno	**2022**		
450	29/08/2022	VOUK Marco	258,23
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA	258,23
		RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBLICO REV. 2245/2022	
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine	1.000,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	
TOTALE ANNO	**2022**		**1.516,46**
Anno	**2023**		
655	30/10/2023	SPARACIO Simone	258,23
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV 3092/2023)	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			**258,23**
Anno 2024			
257	11/03/2024	BERTOLINO Marina RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT 984 DEL 31.01.2024 (REV 630/2024)	258,23
TOTALE ANNO 2024			**258,23**
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			**5.312,61**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 8	**TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA**	
Anno 2020			
256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	236,42
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	210,69
TOTALE ANNO 2020			**447,11**
Anno 2023			
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	1.825,41
TOTALE ANNO 2023			**1.825,41**
Anno 2024			
699	27/11/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU TARIP SCUOLE 2024	267,08
TOTALE ANNO 2024			**267,08**
TOTALE 13.570 / 5.005 / 8			**2.539,60**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 10	**IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE**	
Anno 2024			
96	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2024	52.946,18
TOTALE ANNO 2024			**52.946,18**
TOTALE 13.570 / 5.005 / 10			**52.946,18**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 11	**IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI**	
Anno 2024			
97	11/01/2024	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	2.183,39
TOTALE ANNO 2024			**2.183,39**
TOTALE 13.570 / 5.005 / 11			**2.183,39**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	**SERVIZI PER CONTO DI TERZI**	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
102	16/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	436,54
(** 49 18/01/2024)		CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024	
589	26/09/2024	REGIONE PIEMONTE	583,68
		IMPORTO ACCONTO CANTIERI DI LAVORO 2022 ECCEDENTE RISPETTO A SOMME RENDICONTATE - DA RESTITUIRE	
757	20/12/2024		775,12
		SALDO USO DEL TEMPO 2023	
828	31/12/2024	DIVERSI	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	
829	31/12/2024	DIVERSI	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	
TOTALE ANNO 2024			**25.795,34**
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99			**25.795,34**

Codice 99.01.7 13.570 / 5.011 / 99 **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2**

Anno 2024			
503	25/07/2024	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	5.220,97
(D9 759 26/07/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	
TOTALE ANNO 2024			**5.220,97**
TOTALE 13.570 / 5.011 / 99			**5.220,97**

TOTALE GENERALE **4.691.787,44**

Documento aggiornat

Comune di Nole

Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio

Tipo	*Numero*	*Data*	*Descrizione*	*Data Stampa/Ordinamento*
GC		04/03/2025	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	28/02/2025
D9	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	09/01/2025
D9	1053	04/11/2024	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024	04/11/2024
D9	1010	16/10/2024	Prima Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	16/10/2024
GC	131	29/11/2024	SESTA VARIAZIONE 2024	25/09/2024
CC	35	24/09/2024	QUINTA VARIAZIONE 2024	12/09/2024
GC	80	10/09/2024	QUARTA VARIAZIONE 2024	03/09/2024
D9	794	01/08/2024	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024	01/08/2024
GC	72	30/07/2024	TERZA VARIAZIONE 2024	22/07/2024
CC	27	22/07/2024	SECONDA VARIAZIONE 2024	05/07/2024
D9	418	23/04/2024	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024	23/04/2024
CC	7	09/04/2024	PRIMA VARIAZIONE 2024	18/03/2024
GC	17	23/02/2024	Variazione di Cassa e dei residui ai fini del D.Lgs. 118/2011	16/02/2024
GC	6	12/01/2024	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	11/01/2024
D9	1350	29/12/2023	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	10/01/2024

Documento aggiornato al 03/03/2025

Comune di Nole

Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio

Tipo	*Numero*	*Data*	*Descrizione*	*Data Stampa/Ordinamento*
GC	0	04/03/2025	riaccertamento ordinario residui 2024	03/03/2025
D9	196	25/02/2025	QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	25/02/2025
D9	136	11/02/2025	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	11/02/2025
GC	7	31/01/2025	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	25/01/2025
D9	72	24/01/2025	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	24/01/2025
D9	65	24/01/2025	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	23/01/2025
D9	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	09/01/2025

Documento aggiornato al 03/01/2025

Comune di Nole

Elenco Analitico Ricognizione dei Residui

Anno Acc.	Numero Acc.	Data Acc.	C/R	Numero Min.E.	Data Min.E.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Piano Finanziario Liv. 5	Importo	Disponibile	Descrizione	Debitore	Tipo Provv.	Num Provv.	Data Provv.	Area Gestione	Tipo Eliminazione D.Lgs. 118/2011	Motivazione Riacc. Res.	Responsabile Riacc. Res.
2014	5	30/12/2014	R			1.0101	1025	1028		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	17.361,23		27,35 ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014		EF	1000	30/12/2014	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		41 31/12/2024	1.0101	1025	1028		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	16.544,57 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA		**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2015	132	22/04/2015	R			1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	22.278,85		38,38 RUOLI TARI 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	438	12/05/2021	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		61 31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	21.093,27 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2015	289	24/09/2015	R			1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	5.014,16		0 RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.	AGENZIA DELLE ENTRATE	EF	71	24/09/2015	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		62 31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	5.014,16 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2015	333	31/12/2015	-			4.0200	4043	4043		99 E.4.02.01.02.003 - Contributi agli investimenti da Comuni	35.588,24		35588,24 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	DIVERSI	**	0		SERV. TECNICI		CONTRIBUTO DA INCASSARE A SEGUITO DEL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ES	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2016	39	05/05/2016	R			9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	298,25		0 ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016		EF	35	05/05/2016	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		47 31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	298,25 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA		**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURAT	MIGALE Vincenzo
2016	96	21/11/2016	R			3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	30.627,12		0 RUOLO ORDINARIO N.2016/003001; N.2016/003603; N.2016/004828; N.2016/	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	812	18/11/2016	SERVIZIO DI VIGILANZA		SERVIZIO DI VIGILANZA	*
-	-	-	-		66 31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	29.630,51 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2016	119	28/12/2016	R			1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	876,09		0 RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	944	28/12/2016	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
2017	5	25/01/2017	R			1.0101	1003	5		1 E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	4.323,47		0 ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / APPRC	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	6	26/01/2017	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		56 31/12/2024	1.0101	1003	5		1 E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	4.323,47 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2017	71	30/03/2017	R			3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	26.734,55		41,48 ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		67 31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	25.816,66 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2017	79	26/04/2017	R			1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	3.675,46		28,09 ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	314	26/04/2017	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		63 31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	1.141,11 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2017	80	26/04/2017	R			9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	1.192,69		0 ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO DI AP		D9	314	26/04/2017	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		48 31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	1.192,69 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA		**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURAT	MIGALE Vincenzo
2017	164	05/12/2017	R			3.0500	3170	3170		1 E.3.05.02.04.001 - Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	757.627,75		757627,75 ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA		**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO CREDITO DERIV	MIGALE Vincenzo
2017	179	22/12/2017	R			1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	3.424,52		0 ACCERTAMENTO PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	1099	22/12/2017	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		64 31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	3.424,52 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	28	14/02/2018	R			3.0100	3021	3021		99 E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	904,73		904,73 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	**	0		SERV. TECNICI		CREDITO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ESI	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2018	55	21/03/2018	R			3.0100	3021	3021		99 E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	2.211,84		2211,84 CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 1	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	**	0		SERV. TECNICI		CREDITO PER CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ESIGIBILE	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2018	73	16/04/2018	R			1.0101	1025	1025		99 E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	35.485,12		17,76 ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNC		D9	318	10/04/2018	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		59 31/12/2024	1.0101	1025	1025		99 E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	34.550,76 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA		**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	76	26/04/2018	R			9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	573,47		0 TEFA SU RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018		D9	433	26/04/2018	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		49 31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	573,47 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA		**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURAT	MIGALE Vincenzo
2018	101	13/07/2018	R			3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	131.751,48		48,99 ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDIS	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	690	16/07/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		68 31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	128.419,45 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	102	13/07/2018	R			3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	132.600,28		208,48 ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PI	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	690	16/07/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		69 31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	125.291,86 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	149	31/12/2018	-			3.0100	3019	3019		99 E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi	2.700,00		2700 CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	T. & C. ASD	**	0		SERV. TECNICI		SONO IN CORSO CON LA T&C ASD TRATTATIVE PER LA DEFIZIONE DEL CREDITO	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2019	16	30/01/2019	R			3.0100	3013	3013		99 E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense	7.491,06		6084,86 INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	DIVERSI	D5	348	05/04/2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SON	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-		19 31/12/2024	3.0100	3013	3013		99 E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense	1.406,20 -		INSUSSISTENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	EMESSO RUOLO 2018 PER€ 2.528,77+2019 PER € 1.066,83+RUOLO EMESSO NEI	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	17	30/01/2019	R			3.0100	3014	3014		99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	1.444,00		146,68 INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SON	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-		23 31/12/2024	3.0100	3014	3014		99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	1.297,32 -		INSUSSISTENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	EMESSO RUOLO 2019 PER€ 146,68	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	18	30/01/2019	R			3.0100	3017	3017		99 E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	738,50		0 INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2019 - PAGOPA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO			*
-	-	-	-		28 31/12/2024	3.0100	3017	3017		99 E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	738,50 -		INSUSSISTENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	19	30/01/2019	R			3.0100	3021	3021		99 E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	956,40		956,4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	**	0		SERV. TECNICI		CREDITO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ESI	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2019	52	26/02/2019	R			1.0101	1003	5		1 E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	448,32		0 ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 201	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	490	22/05/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		57 31/12/2024	1.0101	1003	5		1 E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	407,96 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	96	21/06/2019	R			1.0101	1009	1		99 E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di atti	202,00		0 ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 0	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	565	21/06/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		54 31/12/2024	1.0101	1009	1		99 E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di atti	175,23 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	97	21/06/2019	R			1.0101	1002	1002		3 E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di ve	1.908,13		0 ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 20	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	568	21/06/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		38 31/12/2024	1.0101	1002	1002		3 E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di ve	1.733,24 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	105	03/07/2019	R			1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	77.592,61		0 ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCON	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	601	03/07/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		65 31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	75.165,36 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	106	03/07/2019	R			9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	360,70		0 ACCERTAMENTO TEFA - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO T		D9	601	03/07/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		50 31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	356,34 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA		**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURAT	MIGALE Vincenzo
2019	113	19/07/2019	R			3.0100	3003	5		1 E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	819,00		0 ACCERTAMEN TO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 20	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	651	19/07/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		58 31/12/2024	3.0100	3003	5		1 E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	819,00 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	117	25/07/2019	R			2.0101	2100	2100		1 E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	2.000,00		0 ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS	COMUNE DI BARBANIA SERV. TESORE RIA	D3	691	25/07/2019	SERV. TECNICI			*
2019	127	10/09/2019	R			1.0101	1009	1		99 E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di atti	5.481,71		22,9 ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	806	12/09/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		55 31/12/2024	1.0101	1009	1		99 E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di atti	5.205,26 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	128	10/09/2019	R			1.0101	1002	1002		3 E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di ve	55.592,22		134,49 ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2(	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	807	12/09/2019	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSSATO 2025	*
-	-	-	-		39 31/12/2024	1.0101	1002	1002		3 E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di ve	54.171,80 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	141	22/10/2019	R			3.0100	3019	3019		99 E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi	2.700,00		2700 CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	T. & C. ASD	**	0		SERV. TECNICI		SONO IN CORSO CON LA T&C ASD TRATTATIVE PER LA DEFIZIONE DEL CREDITO	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2019	147	26/11/2019	R			4.0200	4046	4046		3 E.4.02.03.03.999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	65.000,00		65000 ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STI	SIA SRL	**	0		SERV. TECNICI		VERSAMENTO CONTRIBUTO AVVERRA' A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2019	173	31/12/2019	R			9.0200	6004	6004		2 E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.217,80		1217,8 CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DE	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		CAUZIONE IN ESSERE CON MOTORIZZAZIONE ANCORA ATTIVA	
2020	11	28/01/2020	R			3.0100	3013	3013		99 E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense	1.410,07		1071,8 INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PAGOPA	DIVERSI	D5	348	05/04/2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 3 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SON	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-		20 31/12/2024	3.0100	3013	3013		99 E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense	338,25 -		INSUSSISTENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	EMESSO RUOLO 2020 PER€ 1.071,82	BARBATO dott.ssa Susanna
202(	12	28/01/2020	R			3.0100	3014	3014		99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	452,80		0 INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - PAGOPA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO			*
-	-	-	-		24 31/12/2024	3.0100	3014	3014		99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	452,80 -		INSUSSISTENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	NESSUN DEBITO 2020 DA ISCRIVERE A RUOLO	BARBATO dott.ssa Susanna
202(	13	28/01/2020	R			3.0100	3017	3017		99 E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	1,90		0 INCASSO PRE E POST SCUOLA ANNO 2020 - PAGOPA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO			*
-	-	-	-		29 31/12/2024	3.0100	3017	3017		99 E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	1,90 -		INSUSSISTENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	BARBATO dott.ssa Susanna
2020	74	30/04/2020	R			3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	125.753,52		1191,31 ACCERTAMENTO DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3702001172(	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	345	04/05/2020	SERVIZIO DI VIGILANZA		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 3 E INFERIORE AD ANNI 5 CONSIDER	ORTALDA Marco
-	-	-	-		70 31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	1.324,35 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	IMPORTO DEL PARZIALE DISCARICO EFFETTUATO SUL RUOLO	ORTALDA Marco
202(	79	09/06/2020	R			9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	608,75		0 INCASSO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	438	12/05/2021	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO			*
-	-	-	-		51 31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	608,75 -		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURAT	*
202(	90	30/07/2020	R			1.0101	1002	1002		3 E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di ve	87.416,75		86444,41 ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 201	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	600	30/07/2020	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 3 E INFERIORI AD ANNI 5 RITENUTO E	*
202(	91	30/07/2020	R			1.0101	1009	1		99 E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di atti	565,00		565 ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - -	AGENZIA DELLE ENTRATE	D9	601	30/07/2020	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE A TRE ANNI E INFERIORE AD ANNI 5	MIGALE Vincenzo
202(	104	07/08/2020	R			4.0200	4029	4029		2 E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri	7.691,95		7691,95 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIOI	

La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Francesca Perotti

Comune di Nole

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 04/03/2025

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024

Ricevuto in data 03/03/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

▪ i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I dirigenti e/o responsabili dei servizi non hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi che hanno motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

▪ elenco dei residui attivi eliminati;

▪ elenco dei residui passivi eliminati;

▪ elenco degli accertamenti 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;

▪ elenco degli impegni 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;

▪ elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;

▪ elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;

▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;

▪ variazione di bilancio dei residui, di cassa e di esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2024.

Considerato:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1*;*

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2024	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2024	Accertamenti reimputati
Titolo 1	3.121.314,99	2.340.107,98	781.207,01	0,00
Titolo 2	275.108,99	167.135,67	107.973,32	0,00
Titolo 3	1.183.429,34	911.676,72	271.752,62	0,00
Titolo 4	2.723.130,45	558.076,99	2.165.053,46	5.200.423,22
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	3.811.961,68	3.786.400,80	25.560,88	0,00
Totale	11.114.945,45	7.763.398,16	3.351.547,29	5.200.423,22

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2024, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2024	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2024	Impegni reimputati
Titolo 1	3.864.315,35	3.086.913,44	777.401,91	101.587,60
Titolo 2	3.891.238,93	3.200.377,32	690.861,61	8.578.008,55
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	123.138,67	123.138,67	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.811.961,68	3.725.290,49	86.671,19	0,00
Totale	11.690.654,63	10.135.719,92	1.554.934,71	8.679.596,15

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	5.200.423,22	5.200.423,22	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.200.423,22	5.200.423,22	0,00	0,00

	Impegni reimputati FPV	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027
Titolo 1	101.587,60	101.587,60	0,00	0,00
Titolo 2	3.377.585,33	3.377.585,33	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.479.172,93	3.479.172,93	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	0,00
Titolo 2	0,00		
Titolo 3	0,00		
Titolo 4	5.200.423,22	Titolo 2	5.200.423,22
Titolo 5	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 4	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 9	0,00	Titolo 7	0,00
Totale	5.200.423,22	Totale	5.200.423,22

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	1.327.653,85
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	1.327.653,85	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	1.327.653,85		1.327.653,85

N.B. qualora, in virtù di somme anticipate, vi siano le condizioni di costituire il FPV per le risorse PNRR, occorre specificarlo nel paragrafo successivo.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 3.479.172,93;

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 3.479.172,93 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'eserczio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
TITOLO I	117.134,27	109.500,87	6.999,00		634,40	100.953,20			101.587,60
TITOLO II	3.761.626,57	1.377.174,68	2.992,33		2.381.459,56	996.125,77			3.377.585,33
TITOLO III					-				-
TOTALE	3.878.760,84	1.486.675,55	9.991,33	-	2.382.093,96	1.097.078,97	-	-	***3.479.172,93***

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Composizione FPV	01/01/2024	31/12/2024
FPV di parte corrente	€ 117.134,27	€ 101.587,60
FPV di parte capitale	€ 3.761.626,57	€ 3.377.585,33
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	92.820,19
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	8.767,41
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	-
Altro(**)	-
Totale FPV 2023 spesa corrente	101.587,60

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9** - **La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

  a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
  b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
  c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la

viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

N.B. per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 146.702,41	€ 117.134,27	€ 101.587,60
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ 15.982,00	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 94.590,95	€ 91.718,48	€ 92.820,19
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ 52.111,46	€ 9.433,79	€ 8.767,41
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 3.517.725,22	€ 3.761.626,57	€ 3.377.585,33
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 769.244,97	€ 2.844.023,93	€ 840.125,77

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 2.748.480,25	€ 912.298,68	€ 2.537.459,56
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ 5.303,96	€ -
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	€ -	€ -	€ -

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2024 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2024 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2024 (Totale)
Titolo 1	1.569.113,19	825.311,57	323.677,42	137.956,26	558.080,46	781.207,01	1.339.287,47
Titolo 2	217.925,77	134.248,76	138,53	321,02	83.859,50	107.973,32	191.832,82
Titolo 3	3.960.902,91	298.020,48	850.752,71	16.873,91	2.829.003,63	271.752,62	3.100.756,25
Titolo 4	3.585.828,28	514.067,36	102.746,89	13.559,54	2.982.573,57	2.165.053,46	5.147.627,03
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	18.551,83	12.335,12	4.998,91	0,00	1.217,80	25.560,88	26.778,68
Totale	9.989.321,98	2.420.983,29	1.282.314,46	168.710,73	6.454.734,96	3.351.547,29	9.806.282,25

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2024 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2024 (Totale)
Titolo 1	940.635,93	536.144,28	187.301,88	217.189,77	777.401,91	994.591,68
Titolo 2	3.283.418,37	360.673,42	10.408,89	2.912.336,06	690.861,61	3.603.197,67

Titolo 3	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	8.175,36	8.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	97.896,12	76.395,24	14.173,98	7.326,90	86.671,19	93.998,09
Totale	4.330.725,78	981.988,30	211.884,75	3.136.852,73	1.554.934,71	4.691.787,44

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: "*Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo*".

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 1.174.568,66	€ 177.280,37
Gestione corrente vincolata	€ -	€ 10.021,51
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ 200,00
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 102.746,89	€ 10.208,89
Gestione servizi c/terzi	€ 4.998,91	€ 14.173,98
MINORI RESIDUI	€ 1.282.314,46	€ 211.884,75

7. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 9.806.282,25 di cui:

- euro 6.454.734,96 da gestione residui;
- euro 3.351.547,29 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 4.691.787,44 di cui:

- euro 3.136.852,73 da gestione residui;
- euro 1.554.934,71 da gestione competenza 2024.

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo I	€ 268,97	€ 142.373,39	€ 50.896,50	€ 140.392,99	€ 224.148,61	€ 781.207,01	€ 1.339.287,47
Titolo II	€ -		€ -	€ 815,50	€ 83.044,00	€ 107.973,32	€ 191.832,82
Titolo III	€ 773.631,21	€ 120.640,60	€ 262.692,63	€ 163.157,43	€ 1.508.881,76	€ 271.752,62	€ 3.100.756,25
Titolo IV	€ 100.588,24	€ 195.806,83	€ 2.292.602,18	€ 26.850,06	€ 366.726,26	€ 2.165.053,46	€ 5.147.627,03
Titolo V	€ -						€ -
Titolo VI	€ -				€ -		€ -
Titolo VII	€ -						€ -
Titolo IX	€ 1.217,80	€ -		€ -	€ -	€ 25.560,88	€ 26.778,68
Totali	€ 875.706,22	€ 458.820,82	€ 2.606.191,31	€ 331.215,98	€ 2.182.800,63	€ 3.351.547,29	€ 9.806.282,25

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I	€ 21.572,02	€ 1.421,30	€ 10.458,68	€ 19.469,28	€ 164.268,49	€ 777.401,91	€ 994.591,68
Titolo II	€ 109.863,91	€ 13.828,59	€ 2.145.566,18	€ 18.717,17	€ 624.360,21	€ 690.861,61	€ 3.603.197,67
Titolo III	€ -				€ -		€ -

Titolo IV	€ -		€ -			€ -	€ -
Titolo V	€ -						€ -
Titolo VII	€ 3.021,46	€ 705,34	€ -	€ 1.516,46	€ 2.083,64	€ 86.671,19	€ 93.998,09
Totali	€ 134.457,39	€ 15.955,23	€ 2.156.024,86	€ 39.702,91	€ 790.712,34	€ 1.554.934,71	€ 4.691.787,44

N.B.

10. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2024, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, non vi sono state comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente, riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata.

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

12. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr … inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

04.03.2025

L’Organo di Revisione

Dott.ssa Francesca Perotti

La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (art. 243, D.Lgs. N. 267/00) - ANNO 2024

SERVIZI	SPESE						ENTRATE			Copertura
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Altri costi	Ammortamenti	TOTALE	Contribuzioni e tariffe	Entrate specificatamente destinate	TOTALE	
Servizio palestre comunali e scolastiche	0,00	0,00	15.909,47	0,00	0,00	15.909,47	5.953,00	0,00	5.953,00	37,42
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	19.000,00	0,00	279.053,29	0,00	0,00	298.053,29	269.856,07	0,00	269.856,07	90,54
Pesa pubblica	0,00	0,00	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	1.061,40	0,00	1.061,40	100,00
Servizio Prescuola e Postscuola	3.600,00	0,00	16.823,23	0,00	0,00	20.423,23	12.158,87	0,00	12.158,87	59,53
Utilizzo di locali comunali (locali via Torino 127 e Nole Forum)	0,00	0,00	14.899,15	0,00	0,00	14.899,15	5.581,90	0,00	5.581,90	37,46
Campo sportivo comunale	0,00	0,00	9.637,78	0,00	0,00	9.637,78	1.220,00	0,00	1.220,00	12,66
TOTALI						359.984,32		0,00	295.831,24	

$$\text{DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA} = \frac{\text{TOTALE ENTRATE X 100}}{\text{TOTALE SPESE}} = \frac{295.831,24 \quad \text{X 100}}{359.984,32} = 82,18\% \ (1)$$

(1) Gli enti locali strutturalmente deficitari hanno l'obbligo di coprire i costi in misura non inferiore al 36%. Ai fini della determinazione della percentuale di copertura, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo dei costi (art. 243 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 267/00)

Comune di Nole
Città Metropolitana di Torino

Via Devesi n.14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax 011 9296129 – C.F. – P. IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it e-mail info @comune.nole.to.it

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Visto l'art. 41, c. 1 del DL 66/2014 (convertito in L. n. 89/2014) sono stati calcolati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, con riferimento all'esercizio contabile 2024, i seguenti indicatori:

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2024 (Art. 1, c.1, DL 66/2014)	
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale	- 14,55
Tempo medio ponderato di pagamento elaborato da Area RGS	15,52 gg
Tempo medio ponderato di ritardo elaborato da Area RGS	**- 14,48 gg**
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DL 9 ottobre 2002, n. 31	€ 300.245,66 di cui al netto Iva Split Payment € 282.301,58

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture emesse a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.
Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare.

A seguito dell'analisi effettuata in passato volta a determinare i fattori che avevano comportato l'effettuarsi di un significativo numero di pagamenti oltre la scadenza dei termini previsti dal D.L. 31/2002, è stato rilevato che su tale fenomeno ha inciso la mancanza di una specifica figura professionale addetta alla liquidazione delle fatture. L'Amministrazione ha quindi messo in atto le misure necessarie a rendere più efficienti le procedure di liquidazione fatture mediante l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile dedicato a tale mansione.
L'indicatore è infatti migliorato progressivamente nel tempo.

Nole, 07.03.2025

COMUNE DI NOLE - TORINO

IL SINDACO
(BERTINO Dr. Luca Francesco)

Il Funzionario Responsabile
(Vincenzo Migale)

Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Via Devesi n. 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax 011 9296129 – C.F. – P. IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it e-mail: info@comune.nole.to.it

Si certifica che per conoscenza personale dei fatti di gestione non vi sono passività potenziali in corso al 31.12.2024.

Nole, lì 04.03.2025

IL SINDACO

BERTINO Dr. Luca Francesco

COMUNE DI NOLE TORINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARBATO Dr.ssa Susanna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

MIGALE Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale

BARBATO Dr.ssa Susanna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ROCCHIETTI Arch. Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORTALDA dott. Marco

Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Via Devesi n. 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax 011 9296129 – C.F. e P. IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it - e-mail: info@comune.nole.to.it - pec: comune.nole.to@legalmail.it

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012 ed adempimenti art. 11, comma 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1^ gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014; tuttavia, l'adempimento è stato reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6 – lettera j) – del D.Lgs. 118/2011 con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Con PEC del 17.02.2025 – prot. 1852 è stata richiesta alle società e consorzi partecipati l'asseverazione dei crediti/debiti nei confronti del Comune di Nole.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

1.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
S.I.A. s.r.l.	5,25%

Non si è potuto procedere alla parifica in quanto la ditta non ha risposto alla richiesta inviata.

Si riportano pertanto esclusivamente i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune.

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
5.866,00	-	119.949,02	-

2.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
SMAT S.p.A.	0,00011%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 854,02*	€ 854,02*	€ 0,00	€ 0,00

*al netto di iva split

3.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente – C.I.S.A.	6,6378%

Non si è potuto procedere alla parifica in quanto il consorzio non ha risposto alla richiesta inviata.

Si riportano pertanto esclusivamente i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
288.040,28	-	74.408,00	-

4.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese – Co.ri.s.	15,9%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 6.519,00	€ 6.519,00	€ 0,00	€ 0,00

5.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni ed utenti industriali della Riva Sinistra Stura	5,41%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 2.311,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

6.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio per l'arginatura e sistemazione del Torrente Banna Bendola	3,8%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
1.645,56	1.645,56	0,00	0,00

7.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio di 2° grado delle Valli di Lanzo	0,67%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 558,00	€ 558,00	€ 0,00	€ 0,00

8.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Autorità d'Ambito ATO 3	0,18%

Non si è potuto procedere alla parifica in quanto il consorzio non ha risposto alla richiesta inviata.

Si riportano pertanto esclusivamente i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

9.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
CIS Consorzio servizi sociali	0%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 853,19	€ 853,19	€ 6.000,00	€ 6.000,00

10.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
G.A.L. Valli di Lanzo - Ceronda - Casternone	1 quota

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Debito del Comune al 31/12/2024		Credito del Comune al 31/12/2024	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.

Nole, 07/03/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Migale Vincenzo
firmato digitalmente

ASSEVERAZIONE DEL REVISORE DEL COMUNE DI NOLE

La sottoscritta Perotti dott.ssa Francesca, in qualità di Revisore Unico del Comune di Nole, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità degli organismi partecipati.

IL REVISORE DEI CONTI
Perotti dott.ssa Francesca
firmato digitalmente

COMUNE DI NOLE

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica"

Ragione Sociale	Sito Web
Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente (C.I.S.A. sede di Ciriè)	www.cisaweb.info
Coonsorzio di 2° grado delle Valli di Lanzo (sede di Ciriè)	www.consorziovallidilanzo.it
Consorzio Banna Bendola (sede di Nole)	www.consorziobannabendola.it
Consorzio dei Comuni e degli Utenti Industriali Riva Sinistra della Stura (sede di Ciriè)	www.consorziovallidilanzo.it/crss
Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese (CO.RI.S. sede di Ciriè)	www.consorzio-coris.it
SIA s.r.l. (sede di Ciriè)	www.siaweb.info
SMAT S.p.A. (sede di Torino)	www.smatorino.it
ATO 3	www.ato3torinese.it/

NID25 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Denominazione	NOLE
Codice indentificativo	TO166SIF11IZ
Data ultima modifica	24/03/2025 12:31

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

				2024 - Numero
R01 - Posti in asili nido comunali disponibili				30
	2018 - Fonte dato	2018 - Numero		2024 - Numero
R02 - Posti in asili nido privati autorizzati	ISTAT	0		0
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido gestiti dal comune/forma associata o convenzionati con riserva di posti	2018 - Euro	2018 - Numero	2024 - Euro	2024 - Numero
	0,00	0	0,00	0
	2018 - Euro	2018 - Numero	2024 - Euro	2024 - Numero
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente	0,00	0	0,00	0

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Utenti residenti o a carico dell'ente

				2024 - Numero
R05 - Bambini asili nido gestiti dal comune direttamente				0
				2024 - Numero
R06 - Bambini asili nido gestiti dal comune tramite esternalizzazione				30
				2024 - Numero
R07 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata direttamente				0
				2024 - Numero
R08 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione				0
				2024 - Numero
R09 - Bambini asili nido gestiti in convenzione con strutture private				0
	Fonte dato - Anno	Numero		2024 - Numero
R10 - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	FC50U-2018	0		30
				2024 - Numero
R11 - di cui bambini lattanti				14
				2024 - Numero
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno				21
				2024 - Numero
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale				8
				2024 - Numero
R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione				29

NID25 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R15 - di cui a tempo parziale che usufruiscono del servizio di refezione				2024 - Numero 8	
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni					
R10B - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale per il 2021	2021 - Numero 0				
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido NON gestiti dal comune/forma associata e NON convenzionati con riserva di posti	2018 - Euro 0,00	2018 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard 0	2024 - Euro 0,00	2024 - Numero beneficiari di contributi e/o voucher 0	2024 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard 0,00000000
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento?			2024 NO		
R16B - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa			2024 - Euro 0,00		2024 - Numero 0,00000000

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Altre informazioni

R17 - Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune	2024 - Numero 0				
R18 - Numero posti comunali di asili nido non utilizzati	2024 - Numero 0				
R19 - Popolazione residente - Età 0 anni (01-12 mesi)		ISTAT	0 anni (01-12 mesi)	2024 - Numero - Popolazione residente al 31/12/2023 - fonte ISTAT 28	
R19 - Popolazione residente - Età 1 anni (13-24 mesi)		ISTAT	1 anni (13-24 mesi)	2024 - Numero - Popolazione residente al 31/12/2023 - fonte ISTAT 41	
R19 - Popolazione residente - Età 2 anni (25-36 mesi)		ISTAT	2 anni (25-36 mesi)	2024 - Numero - Popolazione residente al 31/12/2023 - fonte ISTAT 41	

Copertura del servizio

Copertura del servizio

R20 - Popolazione 3-36 mesi	2018 - Numero 135	2024 - Numero 103			
R21 - Percentuale di copertura pubblica del servizio di asili nido	2018 - % 0,00	2024 - % 29,13			
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata del servizio di asili nido	2018 - % 0,00	2024 - % 29,13			

Spesa complessiva

Spesa complessiva

NID25 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi di asili nido (compreso Voucher e/o contributi)	2024 - Euro 0,00

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2024-2027.

NID25 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 2

Obiettivi di servizio 2024-2027

Obiettivi di servizio 2024-2027

Obiettivi di servizio 2024-2027

	2024 dato definitivo - Numero	2025 dato definitivo - Numero	2027 dato indicativo - Numero
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	9	11	44

	2024 dato definitivo - Euro	2025 dato definitivo - Euro	2027 dato indicativo - Euro
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	7668,2	7668,12	7668,12

	2024 dato definitivo - Euro	2025 dato definitivo - Euro	2027 dato indicativo - Euro
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	69013,8	84349,36	337397,44

Nel 2025 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi (dato definitivo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2025. L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato indicativo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata). L'ente locale deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2024 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2024.

L'ente locale deve, quindi, procedere alla verifica del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2024 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

NID25 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 3

Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2024

Rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2024

Rendicontazione 2024

	2024 - Numero utenti aggiuntivi
R27 - Obiettivo di servizio 2024 per il potenziamento degli asili nido	9

	2024 - Numero utenti aggiuntivi
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024	30,00000000

Nel 2024 l'ente ha rendicontato il numero di utenti aggiuntivi coerentemente con l'obiettivo di servizio.

L'ente deve, quindi, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

NID25 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 4

Relazione in formato strutturato

Relazione in formato strutturato

Il livello di copertura del servizio 2024 è non inferiore rispetto a quello di riferimento a causa di:

R29 - Scelta di amministrazione dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali	SI
R30 - Presenza e mantenimento delle strutture di asili nido di proprietà comunale	SI
R31 - Sviluppo del servizio di asili nido con l'ambito sociale di riferimento e i comuni vicini	NO
R32 - Presenza sul territorio di una rilevante offerta di posti in asili nido privati	NO
R33 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	NO

Relazione in formato strutturato

Il livello di copertura del servizio 2024 è inferiore rispetto a quello di riferimento a causa di:

R34 - Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare le risorse ad altre funzioni	
R35 - Presenza sul territorio di strutture private che forniscono prestazioni simili sostitutive	
R36 - Ridotto numero di bambini e/o difficoltà ad associarsi con altri comuni vicini per problemi di distanza	
R37 - Personale qualificato sul territorio	Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:
R38 - Spazi adeguati alle normative	Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:
R39 - Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini	Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:
R40 - Mancanza/carenza di strutture private di asili nido con cui stipulare convenzioni con riserva di posti per il comune	Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:
R41 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:

Relazione in formato strutturato

	2025	2027
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2025 e per il 2027?	SI	SI
R43A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali?	SI	

NID25 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 4

Relazione in formato strutturato

	2025 - Numero	2026 - Numero	2027 - Numero
R43B - Numero posti aggiuntivi in asili nido comunali derivanti da investimenti in corso o programmati	30	30	30
R43C - di cui posti aggiuntivi derivanti da investimenti di risorse provenienti dal PNRR	30	30	30

Relazione in formato strutturato

RELAZIONE IN FORMATO LIBERO

R44 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)	il comune di Nole nel 2025 ha in programma l'apertura di un secondo asilo nido per la capienza di 60 posti

SOC25 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Denominazione	NOLE
Codice indentificativo	TO166SIF11IZ
Data ultima modifica	01/04/2025 09:59

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Ciascun Comune dovrà indicare il numero di utenti serviti per residenza o per obbligo di legge; in caso di Comuni che svolgono il servizio in forma associata o nell'ATS di riferimento dovrà essere riportata l'utenza afferente al proprio Comune

Interventi e servizi

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2024	Totale annuo ore di assistenza - 2024	Media annua ore di assistenza - 2024
M12 - Utenti famiglia e minori	55	40	1763	44,08
M15 - Utenti disabili	30	39	11237	288,13
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M21 - Utenti anziani	70	118	1177	9,97
M24 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	180	168	964	5,74

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2024
M30 - Utenti Multiutenza	0	0

Contributi economici

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2024
M35 - Utenti famiglia e minori	50	36
M36 - Utenti disabili	18	27
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0
M38 - Utenti anziani	15	14
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	19	16

SOC25 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2024
M41 - Utenti Multiutenza	0	0

Strutture

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2024	Totale annuo ore di assistenza - 2024	Media annua ore di assistenza - 2024
M44 - Utenti famiglia e minori	0	0	0	0,00
M47 - Utenti disabili	7	7	5780	825,71
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M53 - Utenti anziani	4	2	17520	8760,00
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0	0,00

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2024
R0A - Utenti Multiutenza	0	0

Totale

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2024
R0B - TOTALE UTENTI	448	467

Informazioni relative all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) cui appartiene il Comune

R0C - Denominazione ATS (fonte: Ministero del Lavoro)

CIRIE' - LANZO

R0D - Ente/Comune capofila dell'ATS (fonte: Ministero del Lavoro)

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - C.I.S. CIRIE'

R0E - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di ATS (fonte: Stima sulla base delle relazioni di rendicontazione del sociale anno 2023)

1 assistente sociale ogni: 18488 abitanti

Informazioni relative al Comune

Informazioni relative al Comune

	2020	2024
R01 - Numero di assistenti sociali in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	0,00	0,00

		2024
R01A - Numero di assistenti sociali forniti dalla forma associata o dall'ambito territoriale sociale (ATS)		0,00

SOC25 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R01B - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di Comune [1:R03/(R01+R01A)]	1 assistente ogni :	Abitanti 0

	2020	2024
R02 - Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.)	0,00	0,00

Nel 2024 per il Comune il numero di assistenti sociali è risultato nullo.

Va segnalato che nei servizi sociali è attualmente definito un solo LEP relativo al numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione in ogni ambito territoriale sociale (ATS), in ragione di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a un assistente ogni 4.000 abitanti (L.178/2020). La Legge di bilancio 2022 dispone che le maggiori risorse assegnate per il potenziamento dei servizi sociali comunali nell'ambito del FSC siano utilizzate anche con la finalità di avvicinarsi al LEP sopra richiamato, in modo che venga gradualmente raggiunto l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

	Popolazione residente al 31/12/2023 (Fonte Istat)
R03 - Numero di abitanti	6705

	2024
R04 - Livello di servizio effettivo 2024 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione	6,96

	2024
R05 - Livello di servizio di riferimento 2024 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	5,84

Nel 2024 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

SOC25 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 2

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Spesa per il sociale

R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024	419872,63	
	2017	2021
R07 - Spesa storica di riferimento	509966,78	0,00
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2024	34156,84	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione Servizi sociali. Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

SOC25 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 3
Obiettivi di servizio 2024

Compilare solo se il Comune nel Quadro 2 presenta una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario 2022 - 2024 e risorse aggiuntive da rendicontare (R09) superiori o uguali a 1.000 euro

OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2024 da rendicontare	0,00

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2024

	Numero	Modalità di determinazione della spesa aggiuntiva	Spesa aggiuntiva
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6500 ab.)	0,00		0,00
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	0,00		0,00
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali			0,00

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2024

	Spesa aggiuntiva
R13 - Interventi per un aumento del numero degli utenti serviti	0,00
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa	0,00

TOTALE

	Spesa aggiuntiva
R15 -TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024	0,00

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.

SOC25 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 4

Relazione in formato strutturato

Compilare solo se il Comune ha la Spesa storica 2017 (o 2021) calcolata con il questionario dei fabbisogni standard (R07) non inferiore al Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024 (R06) e livello di servizi più elevato di quello di riferimento (R04>=R05)

Il livello di spesa dell'ente locale è risultato non inferiore al livello del fabbisogno per la funzione del sociale e il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a causa di:

R16 - Scelta dell'amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare maggiori risorse ai servizi sociali	SI

Scelta dell' amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i servizi sociali di maggiore qualità

R17 - Personale maggiormente qualificato	NO
R18 - Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro capite più alto	NO
R19 - Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali	NO
R20 - Digitalizzazione dei servizi sociali	NO
R21 - Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore	SI
R22 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	NO

Compilare solo se il Comune ha la Spesa storica 2017 (o 2021) calcolata con il questionario dei fabbisogni standard (R07) non inferiore al fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024 (R06) e livello di servizi inferiore a quello di riferimento (R04<R05)

Il livello di spesa dell'ente locale è alto, nonostante ciò, il livello di servizi convenzionalmente calcolato è inferiore a quello di riferimento a causa di:

R23 - Una rilevante parte delle risorse per la funzione è assorbita da poche prestazioni sociali particolarmente costose	

Servizi sociali erogati dall'ente più costosi, quali:

R24 - Diseconomie di scala nell'erogazione dei servizi	
R25 - Mancanza del servizio integrato con l'ambito sociale di riferimento, assenza di accreditamenti con strutture private	
R26 - Difficoltà gestionali	
R27 - Mancanza di investimenti adeguati (per digitalizzazione banche dati, strutture sociali comunali, rete integrata di servizi sociali)	
R28 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	

Compilare solo se il Comune ha la Spesa storica 2017 (o 2021) calcolata con il questionario dei fabbisogni standard (R07) inferiore al fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024 (R06) e livello di servizi più elevato di quello di riferimento (R04≥R05)

Il livello di spesa dell'ente locale è inferiore al fabbisogno e il livello di servizi convenzionalmente calcolato è non inferiore a quello di riferimento a causa di:

R29 - Presenza sul territorio di reti di volontariato/servizi del terzo settore ben sviluppate che forniscono prestazioni che sono integrative rispetto a quelle del servizio sociale del comune	

SOC25 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024

Quadro 4

Relazione in formato strutturato

R30 - Gli utenti del comune godono dei servizi erogati interamente/ parzialmente attraverso l'ambito sociale di riferimento	
R31 - Risorse assorbite da utenti/prestazioni relativamente meno costosi	
R32 - La presenza di accreditamenti presso le strutture consente una gestione più efficiente del servizio	
R33 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	

Compilare solo se il Comune ha la Spesa storica 2017 (o 2021) calcolata con il questionario dei fabbisogni standard (R07) inferiore al Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024 (R06) e livello di servizi inferiore a quello di riferimento (R04<R05)

Il livello di spesa dell'ente locale è inferiore al fabbisogno e il livello di servizi convenzionalmente calcolato è inferiore a quello di riferimento a causa di:

R34 - Scelta dell' amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare le risorse ad altre funzioni	
R35 - Presenza sul territorio di reti di volontariato/dei servizi del terzo settore ben sviluppate che forniscono prestazioni simili sostitutive	
R36 - Difficoltà ad avviare il servizio sociale adeguato a causa della mancanza di personale specializzato quale Assistenti sociali	
R37 - Difficoltà ad avviare il servizio sociale adeguato a causa della mancanza di personale specializzato quale Altro personale qualificato	
R38 - Mancanza/carenza del sistema sociale integrato attraverso l'ambito sociale; mancanza/carenza di accreditamenti presso le strutture private che erogano servizi sociali	
R39 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	

Relazione in formato strutturato

Relazione in formato libero

R40 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e art.11 comma 6 D.Lgs. 118/2011

PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2024 RIFERIMENTI NORMATIVI

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 e 4 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, dall'art. 151 c.6 e dall'art. 231 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e dal vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, corredato della presente "Relazione al rendiconto della gestione".
La finalità principale del Rendiconto della gestione è quella di illustrare l'operato dell'Amministrazione nell'esercizio appena concluso evidenziando i risultati conseguiti in funzione degli indirizzi espressi dal Consiglio con l'approvazione del Bilancio di Previsione.
La relazione al Rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, evidenzia i criteri di valutazione e le principali voci del conto di bilancio e del conto economico-patrimoniale. In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.
Se, infatti, il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)
Allegato 4/1 punto 13.10 al D.Lgs 118/2011

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Si dà atto che:
• il tesoriere, l'economo, gli agenti contabili e i consegnatari di beni hanno regolarmente depositato i propri rendiconti ai sensi degli art. 226 e 233 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
• si rileva che i prospetti delle Entrate e delle Spese dei dati SIOPE del mese di dicembre, allegati al rendiconto e contenti i valori cumulati dell’esercizio in corso e il prospetto relativo alle disponibilità liquide, coincidono con i dati contabili e le rilevazioni del Tesoriere.
• dalle attestazioni rese dai Responsabili del servizio e agli atti dell’ufficio Ragioneria non si rilevano debiti fuori bilancio relativi all’esercizio in corso.

CONTABILITÀ FINANZIARIA: il ruolo fondamentale della contabilità finanziaria è quello dell'autorizzazione della gestione; essa è uno strumento di rilevazione indispensabile per soddisfare le esigenze di controllo e legittimità dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Il risultato della gestione finanziaria determina l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

CONTABILITÀ PATRIMONIALE:
Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Le principali attività svolte nel corso del 2024 ed i loro riflessi in termini finanziari sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati atti da rilevare.

INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO LEGISLATIVO

Il Comune di Nole ha proceduto, con atto di Consiglio Comunale n. 55 del 12/12/2023 all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2024 sottoposto all'approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei postulati di cui all'allegato n.1 del D.Lgs.n. 118/2011, ed in particolare:
• il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche;
• la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
• gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).

a) CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare

per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2024. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2024 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto punto 6 dei principi contabili (liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti dubbi per l'importo indicato nel prospetto di dettaglio "**Determinazione FCDE al 31.12.2024 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione"**, inserito nella presente relazione.

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l'effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

Tra prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati, l'art. 11, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l'illustrazione delle "**principali voci del conto del bilancio**".

Criteri di valutazione delle entrate

Gli accertamenti delle sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4.1.2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e più precisamente:

Entrate tributarie IMU - entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti, accertata quindi sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Recupero evasione ICI - Le somme relative a riscossione coattiva per ruoli emessi prima del 2015 continuano ad essere contabilizzate per cassa. Le somme relative a ruoli emessi nel corso degli anni successivi sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo. A fronte della probabile difficile riscossione delle stesse, è stato effettuato apposito accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità.

Addizionale comunale IRPEF - Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti, accertata per cassa entro il limite stabilito dal principio di contabilità finanziaria: "*Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta*". Nel 2024 la somma accertata di addizionale Irpef è di € 540.000,00.

Tassa sui rifiuti TARI - L'accertamento è stato effettuato sulla base del piano finanziario approvato, nel 2024 la somma accertata è di € 617.928,00.

Canone unico di esposizione pubblicitaria - Il tributo è gestito a mezzo ditta Concessionaria e gli importi sono stati accertati sulla base del corrispettivo contrattualmente previsto.

Fondi perequativi da amministrazioni centrali, Fondo di solidarietà comunale - Entrata contabilizzata sulla base delle spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno:

- € 643.708,00, quota ordinaria comprensiva della quota relativa agli obiettivi per il sociale;

- € 69.013,80, quota di FSC vincolata per gli obiettivi asili nido;
- € 4.391,02, quota di FSC vincolata per gli obiettivi del trasporto scolastico alunni disabili.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche quota comunale cinque per mille all'IRPEF - Entrata accertata sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno. Entrata completamente riscossa al termine dell'esercizio.

Altri contributi da Amministrazioni Centrali - Entrate contabilizzate sulla base delle spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.

Contributi e trasferimenti da Amministrazioni locali - Entrata accertata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva diviene esigibile a seguito di determinazioni degli Enti eroganti.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi e dall'erogazione di servizi. Proventi dei servizi pubblici: le entrate sono state accertate sulla documentazione predisposta dall'ente ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza sulla base di liste di carico curate dai servizi responsabili. Relativamente alle somme non riscosse, relative ai servizi scolastici, sono attivate le procedure di recupero delle stesse.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - Entrata riferita principalmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, accertata con riferimento alla data di notifica del verbale e ai termini previsti per l'impugnazione. Quota di tali proventi, ai sensi di quanto previsto dal codice della strada hanno destinazione vincolata.

Proventi dei beni dell’ente - Entrate accertate sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ente. In particolare le convenzioni con le associazioni ed i contratti con i privati.

Interessi attivi - Entrata accertata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva diviene esigibile. Si tratta in particolare di interessi attivi per depositi bancari. L’entrata è oramai di modestissima entità in quanto tutto il fondo cassa è depositato presso la tesoreria provinciale.

Canone per fitti terreni per antenne rete mobile. Entrate accertate sulla base dei contratti sottoscritti con i gestori degli impianti.

Concorso spese segreteria e gestione scuola secondaria con il Comune di Villanova canavese. Entrate accertate sulla base delle convenzioni.

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi - Entrata accertata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva diviene esigibile. Si riferisce agli utili distribuiti dalla Società Metropolitana Acque Torino spa (€ 9,72).

Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - Entrata accertata sulla base delle determinazioni adottate dai singoli enti eroganti.

Alienazione di beni materiali Entrata accertata al momento della sottoscrizione del contratto di concessione.

Permessi di costruire - La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso a costruire. La prima rata della quota relativa al costo di costruzione al rilascio del permesso ed il saldo, essendo esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera, è imputato all'esercizio in cui viene a

scadenza la relativa quota. Nel 2024 è stata accertata la somma 101.425,68, e non sono stati riscossi oneri di urbanizzazione a scomputo di opere pubbliche.

Entrate per servizi per conto di terzi e partite di giro - Le entrate riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Criteri di valutazione delle spese.

SPESE CORRENTI

Spesa per il personale - Impegnata all'inizio dell'esercizio la somma relativa al trattamento fisso e continuativo. Il trattamento accessorio e premiante, liquidato nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, è stato impegnato in tale esercizio.

Acquisto di beni - Somme impegnate con imputazione all'esercizio in cui è avvenuta la consegna della merce attestata dal documento di trasporto.

Prestazione di servizi - Somme impegnate nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione giuridica passiva.

Gettoni di presenza consiglieri - Somme impegnate nell'esercizio in cui la prestazione è resa, anche se le somme sono erogate nell'esercizio successivo.

Trasferimenti correnti - Somme impegnate sulla base dell'adozione di appositi atti amministrativi. Se nell'atto amministrativo sono state individuate espresse modalità temporali di erogazione, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Utilizzo beni di terzi - Somme impegnate per l'intero importo dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

Interessi passivi - Somme derivanti da operazioni di indebitamento già perfezionato e imputate pertanto negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi, sulla base di apposito piano di ammortamento.

Spese legali - Impegni derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni. Le relative somme sono imputate all'esercizio in cui è firmato il contratto.

Indennità di fine mandato - è stato effettuato apposito accantonamento a fondo "Accantonamento per indennità di fine mandato".

Spese di investimento - Somme impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma.

Spese per rimborso prestiti - Somme imputate al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale.

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - Le spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

b) PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Entrate

Le somme a residui, relative all'IMU anno 2023, sono state totalmente incassate.
La legge di Bilancio 2020 ha riformato la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei due vigenti tributi locali, l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI). Le riscossioni dell'acconto avvengono da fine giugno (scadenza 16.06), dopo riversamento da agenzia entrate depurato del 50% della quota FSC, le riscossioni del saldo avvengono da fine dicembre (scadenza 16.12), dopo riversamento da agenzia entrate depurato del 50% della quota FSC. Alcuni riversamenti avvengono a gennaio dell'anno successivo.

L'addizionale comunale Irpef viene versata:
- da marzo a novembre dell'anno in corso viene versato l'acconto sul 30% dell'imponibile anno precedente;
- da gennaio a dicembre dell'anno successivo viene versato il saldo.

Fondo di solidarietà comunale
Lo stanziamento corrisponde a quanto comunicato dal Ministero dell'Interno:
- € 643.708,00, quota ordinaria comprensiva della quota relativa agli obiettivi per il sociale;
- € 69.013,80, quota di FSC vincolata per gli obiettivi asili nido;
- € 4.391,02, quota di FSC vincolata per gli obiettivi del trasporto scolastico alunni disabili.

Contributo 5‰ € 1.866,17, anno imposta 2023 trasferiti dal Ministero dell'interno.

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU € 16.332,11.

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IRPEF € 52.555,41.

CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un incremento delle indennità dei Sindaci parametrato, in base al numero degli abitanti, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni.
Secondo le misure previste D.M. 119/2000 gli incrementi si estendono anche al Vicesindaco ed agli Assessori.
Accertata la somma di € 53.571,00, per l'incasso del relativo contributo da parte del Ministero dell'Interno per l'anno 2024.

CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI
Legge 234/2021 art. 1 c. 179-180: Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022; previsto per il nostro Ente per il 2024 € 10.769,00.

CONTRIBUTO STATO MENSA INSEGNANTI
Il ministero dell'Istruzione provvede al pagamento, a titolo di rimborso, delle spese per la mensa del personale scolastico statale. I contributi sono assegnati direttamente ai Comuni, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 41, art.7 della legge 135/2012. Riscosso € 21.138,71.

PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI

Le somme accertate e riscosse riguardano i proventi da tumulazione salme, versati dalle imprese funebri con PagoPA in anticipo. Accertato € 11.600,00.

PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA
La riscossione avviene tramite versamento prepagato su PagoPA. Accertata la somma di € 269.443,47.

PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO
Accertata la somma di € 25.046,22.

PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA
Accertata la somma di € 10.334,62.

FITTI PER INSTALLAZIONE RIPETITORI
Accertata la somma di € 28.500,04.

FITTI DI FABBRICATI COMUNALI
Accertata la somma di € 25.380,00.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Accertata la somma di € 37.314,96.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA
Accertati € 13.058,46.

CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA
Accertamento € 114.137,00

CONVENZIONI COMIECO COREPLA ECC
L'importo da fatturare viene comunicato dal Cisa all'inizio di ogni anno rispetto a quanto venduto nell'anno precedente. Accertato € 74.408,00 per introito convenzioni 2024.

Spese

Spese per Macroaggregati

Macroaggregati		Rendiconto 2023 (a)	Rendiconto 2024 (b)	Variazione (c=b-a)
Titolo 1				
101	Redditi da lavoro dipendente	844.406,81	849.938,86	5.532,05
102	Imposte e tasse a carico ente	106.448,21	79.800,66	-26.647,55
103	Acquisto beni e servizi	2.167.150,05	2.116.358,07	-50.791,98
104	Trasferimenti correnti	455.498,34	576.219,47	120.721,13
105	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	50.511,56	61.269,15	10.757,59
108	Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.965,10	21.728,13	-10.236,97
110	Altre spese correnti	151.725,44	159.001,01	7.275,57
	Totale Titolo 1	**3.807.705,51**	**3.864.315,35**	**56.609,84**
Titolo 2				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.197.327,92	3.725.509,79	528.181,87
203	Contributi agli investimenti	0,00	144.000,00	144.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	1.933,03	21.729,14	19.796,11
	Totale Titolo 2	**3.199.260,95**	**3.891.238,93**	**691.977,98**
Titolo 3				
301	Acquisizioni di attività finanziarie	600,00	0,00	-600,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	**600,00**	**0,00**	**-600,00**
Titolo 4				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.271,07	123.138,67	13.867,60
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	**109.271,07**	**123.138,67**	**13.867,60**
Titolo 5				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 7				
701	Uscite per partite di giro	777.928,80	3.746.573,84	2.968.645,04
702	Uscite per conto terzi	170.327,58	65.387,84	-104.939,74
	Totale Titolo 7	**948.256,38**	**3.811.961,68**	**2.863.705,30**
	TOTALE GENERALE	**8.065.093,91**	**11.690.654,63**	**3.625.560,72**

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE

VERIFICA RISPETTO SPESE DI PERSONALE

art. 1 comma 557 della Legge 296/2006

	2011	**2012**	**2013**	**2024**
Macroaggregato 101	984.869,14	937.953,51	932.044,52	849.938,86
Macroaggregato 102	67.765,95	61.615,91	60.377,46	58.136,45
Macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 104	67.765,95	61.615,91	60.377,46	52.400,00
Spesa personale 2023 reimp 2024	-	-	-	86.450,57
Totale spese di personale	**1.052.635,09**	**999.569,42**	**992.421,98**	**960.475,31**
- Spesa personale 2024 reimp 2025	**-**	**-**	**-**	79.315,19
- Detrazioni	133.054,98	109.684,80	96.154,71	93.965,86
Di cui aumenti contrattuali	62.863,07	41.060,24	41.030,96	62.283,24
Di cui assunzioni concesse dal DM 17.03.2020	-	-	-	38.003,04
Spesa di personale per rispetto limiti	**919.580,11**	**889.884,62**	**896.267,27**	**832.641,79**
Media triennio 2011/2013	**901.910,67**			

VERIFICA SPESA POTENZIALE MASSIMA

Decreto Ministeriale 17.03.2020

	ANNO 2024
Spesa personale 2018 (voci rilevanti ai sensi del DM)	851.094,86
+ Incremento effettivo	**221.284,66**

Importo massimo consentito	**1.072.379,52**
Impegni spesa personale 2024 (voci rilevanti ai sensi del DM)	**902.338,86**

VERIFICA LIMITE SPESA LAVORO FLESSIBILE art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010

SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009 (limite 100% della spesa sostenuta in tale anno)	SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2024
41.729,91	**694,42**

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FONTI DI FINANZIAMENTO

CAP. 4035 - INCASSO OO.UU.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
3004.99	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - HARDWARE	5.000,00	700,02
3004.1	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - SOFTWARE	5.000,00	
4408.3	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO	164.000,00	
3131.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	5.000,00	5.000,00
3122.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	5.000,00	1.775,10
2526.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA	5.000,00	5.000,00
3022.1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	7.200,00	6.819,80
3418.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.375,00	5.374,11
3473.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.000,00	7.819,00
3392.2	SISTEMAZIONE AREE VERDI	5.300,00	488,00
3392.3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	2.500,00	1.351,76
3015.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	9.949,96
3121.99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	2.625,00	1.383,35
3138.1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	
3151.1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA	500,00	
4424.1	ACQUISTO ARREDI UFFICI	5.000,00	4.500,00
3604.99	RESTITUZIONE OO.UU.	22.000,00	21.729,14
3120.1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	606,18
3448.1	TRASFERIMENTO SOMMA PER INTERVENTI RELATIVI EDIFICI CULTO L.R. 15/89	15.000,00	15.000,00
4437.1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI	260.000,00	
3473.5	LAVORI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE DI STRADA BAROTTO - VIA DEVESI	150.000,00	
4410.1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MUNICIPIO DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II		
	TOTALE		

688.500,00	**87.496,42**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 27.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
3015.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	27.000,00	26.815,60
	TOTALE	**27.000,00**	**26.815,60**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE DISPONIBILE 734.865,00

		PREV. 2024	IMP. 2024
3004.99	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - HARDWARE	1.100,00	1.100,00
3015.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	109.600,00	109.089,57
3120.1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	4.000,00
3131.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	6.300,00	2.734,80
3138.1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	902,80
2526.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA	13.500,00	13.500,00
4426.1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO	295.000,00	295.000,00
4456.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE	27.000,00	26.303,20
4418.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	7.500,00	7.500,00
3392.2	SISTEMAZIONE AREE VERDI	8.665,00	
3303.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	60.000,00	50.492,99
3022.1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	5.000,00	4.575,00
4403.99	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	9.000,00	8.662,00
4433.99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	120.000,00	120.000,00
3474.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.200,00	11.108,38
3151.1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA	9.000,00	8.481,72
3473.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	45.000,00	23.936,40
	TOTALE	**734.865,00**	**687.386,86**

AVANZO VINCOLATO - APPLICATO 113.982,27

3473.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	57.000,00	55.978,00
4418.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	35.174,27	35.174,27
	TOTALE	**92.174,27**	**91.152,27**

CAP. 4006.99 - INCASSO LOCULI 23.075,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
3303.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	25.000,00	19.696,57
3607.99	RETROCESSIONE LOCULI	15.000,00	
	TOTALE	**40.000,00**	**19.696,57**

CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI - 4029.2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4434.99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	1.656.776,79	1.656.776,79

TOTALE	**1.656.776,79**	**1.656.776,79**

CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 4020.1 -

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4434.99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	68.000,00	68.000,00
4410.1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MUNICIPIO DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II		
4436.1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		
4440.2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	997.301,03	997.301,03
	TOTALE	**1.065.301,03**	**1.065.301,03**

CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE CAP. 4021.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4416.99	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	8.570,75	8.570,75
	TOTALE	**8.570,75**	**8.570,75**

CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA CAP. 4037.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
3473.4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	100.000,00	100.000,00
	TOTALE	**100.000,00**	**100.000,00**

PNRR M2C4I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - 4022.2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4440.99	PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUA. SISMICO SCUOLA INFANZIA	1.812.000,00	1.812.000,00
	TOTALE	**1.812.000,00**	**1.812.000,00**

PNRR M4C1I1.1 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA - 4022.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4418.99	PNRR M4C1I1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	793.705,60	793.705,60
	TOTALE	**793.705,60**	**793.705,60**

PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024 - 4022.5

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4453.2	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA	-	
4448.2	PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	**70.000,00**	**70.000,00**

CONTRIBUTO DELLO STATO BANDO SPORT E PERIFERIE - 4029.4

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4437.1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI	700.000,00	
	TOTALE	**700.000,00**	**-**

PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO - 4029.5

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
3254.5	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO	102.400,00	102.400,00

TOTALE	**102.400,00**	**102.400,00**

CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO - 4029.99

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
3254.1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 2 LOTTO	855.000,00	
	TOTALE	**855.000,00**	**-**

CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA" - 4030.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. NO FPV
4433.99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	750.000,00	750.000,00
	TOTALE	**750.000,00**	**750.000,00**

CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA" - 4043.2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4433.99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	1.404.298,82	1.404.298,82
	TOTALE	**1.404.298,82**	**1.404.298,82**

CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN GRATO - 4070.99

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
4408.3	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO	36.000,00	36.000,00
	TOTALE	**36.000,00**	**36.000,00**

PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE A SCOMPUTO SU OPERE DA REALIZZARE - 4035.2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2024	IMP. 2024
3500.99	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI	49.644,00	
	TOTALE	**49.644,00**	**-**

L'andamento delle spese in conto capitale è fortemente influenzato dallo spostamento di esigibilità della spesa per la realizzazione di opere pubbliche.

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

Va qui rilevato che, nel corso del 2024, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per complessivi euro 885.514,97 come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata: €. 113.982,27
- Quota destinata ad investimenti: €. 27.000,00
- Quota accantonata: €. 9.667,70
- Quota confluita nei fondi liberi: €. 734.865,00

Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio

Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata con deliberazione Consiglio Comunale n° 26 del 22/07/2024.

Nel corso dell'esercizio 2024 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto.

Riaccertamento ordinario Residui

Si dà atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 04/03/2025 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 procedendo all'eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2024 una obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli esercizi nei quali l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma non scaduta al 31.12.2024, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria.
A seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.
Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:

Parte accantonata	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	€. 3.286.784,01
- Fondo anticipazioni liquidità	€. 0,00
- Fondo perdite società partecipate	€. 0,00
- Fondo contenzioso	€. 219.029,08
- Altri accantonamenti	€. 30.962,00
-di cui Altri accantonamenti	*€. 30.962,00*
-di cui Fondo di garanzia debiti commerciali	*€. 0,00*
Parte vincolata:	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 42.550,11
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 753.375,77
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€. 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€. 106.981,42
- Altri vincoli	€. 0,00
Parte destinata agli investimenti:	
- Totale parte destinata agli investimenti	€. 7.251,85

In relazione alla composizione dei vincoli a valere sull'avanzo, si rimanda alla situazione finale risultante dopo il riaccertamento ordinario dei residui a cui va sommata la situazione al 1.1.2024 aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2024 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto 2024.

Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti, risultanti quale sommatoria delle composizioni al 1.1.2024, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2024, i vincoli eventualmente da cancellare per accertato superamento delle motivazioni che avevano determinato l'accantonamento prudenziale e a cui vanno aggiunte le risultanze della gestione 2024:

- Accantonati per Anticipazioni di liquidità

Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo perdite società partecipate

Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
1.218.116,65	0,00	0,00	-999.087,57	219.029,08

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
3.318.776,96	0,00	0,00	-31.992,95	3.286.784,01

- Accantonati per Fondo di garanzia debiti commerciali

Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
42.862,08	-9.667,70	0,00	-2.232,38	30.962,00

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
124.749,55	113.982,27	101.425,68	131.231,03	46.942,59	5.451,50	0,00	37.234,33	42.550,11

- Vincoli da trasferimenti

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
797.259,13	0,00	2.598.629,77	2.186.898,05	411.219,32	44.395,76	0,00	512,40	753.375,77

- Vincoli dalla contrazione di mutui

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministraz	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024

				ione	passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
106.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.981,42

- Altri vincoli

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincolati destinati agli investimenti

Risorse destinate agli investim. al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2024

				e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	
27.604,04	23.075,00	37.438,14	6.081,70	-92,65	7.251,85

Risultati della Gestione

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2024 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.591.697,09
Utilizzo avanzo di amministrazione	885.514,97	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	*117.134,27*	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	*3.761.626,57*	
Fondo pluriennale per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.121.314,99	3.165.419,55
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	275.108,99	301.384,43
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	1.183.429,34	1.209.697,20
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.723.130,45	1.072.144,35
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	**7.302.983,77**	**5.748.645,53**
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	637.000,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.811.961,68	3.798.735,92
Totale entrate dell'esercizio	**11.114.945,45**	**10.184.381,45**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**15.879.221,26**	**14.776.078,54**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**0,00**	
TOTALE A PAREGGIO	**15.879.221,26**	**14.776.078,54**

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 – Spese correnti	3.864.315,35	3.623.057,72
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	101.587,60	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	3.891.238,93	3.561.050,74
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.377.585,33	
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	600,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale spese finali	**11.234.727,21**	**7.184.708,46**
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	123.138,67	131.314,03
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	3.811.961,68	3.801.685,73
Totale spese dell'esercizio	**15.169.827,56**	**11.117.708,22**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**15.169.827,56**	**11.117.708,22**
AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA	**709.393,70**	**3.658.370,32**
TOTALE A PAREGGIO	**15.879.221,26**	**14.776.078,54**

Il risultato di amministrazione, come definito dall'allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente:

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2024)

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio 2024				4.591.697,09
RISCOSSIONI	(+)	2.420.983,29	7.763.398,16	10.184.381,45

PAGAMENTI	(-)	981.988,30	10.135.719,92	11.117.708,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			3.658.370,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2024	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			3.658.370,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.454.734,96	3.351.547,29	9.806.282,25
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.136.852,73	1.554.934,71	4.691.787,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			101.587,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.377.585,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			**5.293.692,20**

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2024 va distinto nelle sue componenti come definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	3.286.784,01
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	219.029,08
Altri accantonamenti	30.962,00
Totale parte accantonata (B)	**3.536.775,09**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	42.550,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	753.375,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	106.981,42
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata(C)	**902.907,30**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**7.251,85**
Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)	**846.757,96**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Analisi della gestione finanziaria di competenza

Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì, dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2024 e del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.
Il risultato è pertanto il seguente:

Totale accertamenti	(+)	€. 11.114.945,45
Totale impegni	(-)	€ 11.690.654,63
Avanzo		€. -575.709,18
FPV corrente	(+)	€. 117.134,27
FPV capitale	(+)	€. 3.761.626,57
FPV inc. att. fin	(+)	€. 0,00
A.A.	(+)	€. 885.514,97
FPV spese	(-)	€. 3.479.172,93
Saldo gestione competenza		**€.** 709.393,70

Equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:
- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità.
b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.
Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente

(avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.
Il valore finale dell'equilibrio di parte corrente è specificato nel prospetto "verifica equilibri" di seguito riportato.
- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.
Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale.
b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.
Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.
Il valore finale dell'equilibrio di parte capitale è specificato nel prospetto che segue.
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

Allegato n.10 – Rendiconto della Gestione		
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		**COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)**
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate	(+)	117.134,27
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.579.853,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.864.315,35
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	101.587,60
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	123.138,67
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**607.945,97**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	31.475,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		**639.421,67**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'Esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	16.356,50
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**623.065,17**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	-1.033.312,90
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.656.378,07**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	854.039,27
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.761.626,57
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00

J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.723.130,45
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale	(-)	3.891.238,93
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)	(-)	3.377.585,33
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		**69.972,03**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'Esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	21.390,23
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**48.581,80**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**48.581,80**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		**709.393,70**
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'Esercizio 2024		0,00
- Risorse vincolate nel bilancio		37.746,73
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		**671.646,97**
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto '(+/-)		-1.033.312,90
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**1.704.959,87**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		**639.421,67**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	31.475,70
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'Esercizio 2024	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	-1.033.312,90
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	16.356,50
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.624.902,37**

Analisi indebitamento

Il Comune di Nole rispetta i limiti previsti dall'art.204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla sottostante tabella che evidenzia l'andamento dell'incidenza percentuale nell'ultimo triennio:

2022	2023	2024
1,26 %	1,02 %	1,43 %

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2022	2023	2024
Residuo debito	1.503.330,15	1.397.954,10	1.925.683,03
Nuovi prestiti		637.000,00	
Prestiti rimborsati	-105.376,05	-109.271,07	-123.138,67
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	1.397.954,10	1.925.683,03	1.802.544,36

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2022	2023	2024
Oneri finanziari	54.406,54	50.511,56	61.269,15
Quota capitale	105.376,08	109.271,07	123.138,67
Totale fine anno	**159.782,62**	**159.782,63**	**184.407,82**

Analisi Servizi per conto di terzi

Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro.

Entrate Titolo 9

	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori o maggiori entrate
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.096.500,00	3.746.573,84	-2.650.073,84
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	272.221,00	65.387,84	206.833,16
Totale	**1.368.721,00**	**3.811.961,68**	**-2.443.240,68**

Spese Titolo 7

	Previsioni definitive	Impegni	Minori spese
Spese per conto terzi e partite di giro	1.368.721,00	3.811.961,68	-2.443.240,68
Totale	**1.368.721,00**	**3.811.961,68**	**-2.443.240,68**

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Risultato della gestione corrente *(Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1)*	715.537,97
Risultato della gestione investimenti *(Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2)*	-1.168.108,48
Risultato della gestione di movimento di fondi *(Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5)*	-123.138,67
Risultato della gestione conto terzi *(Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7)*	0,00
Risultato della gestione di competenza	**-575.709,18**

Determinazione FCDE al 31.12.2024 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione

Si dà atto che il FCDE al 31.12.2024 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto:

Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2024)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL' ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	781.207,01	558.080,46	1.339.287,47			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	781.207,01	558.080,46	1.339.287,47	661.589,09	661.589,09	49,40 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (*solo per le Regioni*)						
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7						
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa						
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (*solo per le Regioni*)						
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7						
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa						
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (*solo per gli Enti locali*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	**781.207,01**	**558.080,46**	**1.339.287,47**	**661.589,09**	**661.589,09**	**49,40 %**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	103.748,32	83.859,50	187.607,82	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	**107.973,32**	**83.859,50**	**191.832,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.441,95	46.949,96	78.391,91	54.952,66	54.952,66	70,10 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	115.214,20	2.021.793,99	2.137.008,19	1.810.301,22	1.810.301,22	84,71 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	125.096,47	760.259,68	885.356,15	759.941,04	759.941,04	85,83 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	**271.752,62**	**2.829.003,63**	**3.100.756,25**	**2.625.194,92**	**2.625.194,92**	**84,66 %**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.165.053,46	604.822,95	2.769.876,41			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.864.889,94	539.460,95	2.404.350,89			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	300.163,52	65.362,00	365.525,52	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	2.377.750,62	2.377.750,62			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	2.377.750,62	2.377.750,62			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 4000: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TIOTOLO 4	**2.165.053,46**	**2.982.573,57**	**5.147.627,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	TOTALE GENERALE	**3.325.986,41**	**6.453.517,16**	**9.779.503,57**	**3.286.784,01**	**3.286.784,01**	**33,61 %**
	DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**2.165.053,46**	**2.982.573,57**	**5.147.627,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	**1.160.932,95**	**3.470.943,59**	**4.631.876,54**	**3.286.784,01**	**3.286.784,01**	**70,96 %**

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	**TOTALE CREDITI**	**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**
	(g)	(h)
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	9.779.503,57	3.286.784,01
	(i)	(l)

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	565.480,08	565.480,08
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	**10.344.983,65**	**3.852.264,09**

c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO

Variazioni di bilancio eseguite

Nel corso dell'esercizio 2024, successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione sono state apportate al bilancio 2024 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2024:
Variazioni di competenza della Giunta Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	6	12/01/2024	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	17	23/02/2024	Variazione di Cassa e dei residui ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	72	30/07/2024	TERZA VARIAZIONE 2024
GC	80	10/09/2024	QUARTA VARIAZIONE 2024
GC	131	29/11/2024	SESTA VARIAZIONE 2024
GC	20	04/03/2025	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale d'urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg:

Org.	Numero	Data	Oggetto
CC	7	09/04/2024	PRIMA VARIAZIONE 2024
CC	27	22/07/2024	SECONDA VARIAZIONE 2024
CC	35	24/09/2024	QUINTA VARIAZIONE 2024

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

Org.	Numero	Data	Oggetto
D9	1350	29/12/2023	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
D9	418	23/04/2024	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024
D9	794	01/08/2024	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024
D9	1010	16/10/2024	Prima Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
D9	1053	04/11/2024	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024
D9	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti.

Nel Corso del 2024 non sono stati effettuati prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di Cassa.

d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio precedente, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:

Parte accantonata	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	€. 3.318.776,96
- Fondo anticipazioni liquidità	€. 0,00
- Fondo perdite società partecipate	€. 0,00
- Fondo contenzioso	€. 1.218.116,65
- Altri accantonamenti	€. 42.862,08
-di cui Altri accantonamenti	*€. 42.862,08*
-di cui Fondo di garanzia debiti commerciali	*€. 0,00*
Parte vincolata:	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 124.749,55
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 797.259,13
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€. 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€. 106.981,42
- Altri vincoli	€. 0,00
Parte destinata agli investimenti:	
- Totale parte destinata agli investimenti	€. 27.604,04

Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti nel Risultato di Amministrazione al 31/12 dell'Esercizio Precedente

- Accantonati per Anticipazioni di liquidità

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo perdite società partecipate

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
1.215.616,65	0,00	2.500,00	0,00	1.218.116,65

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
1.820.256,86	0,00	64.082,24	1.434.437,86	3.318.776,96

- Accantonati per Fondo di garanzia debiti commerciali

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
8.097,08	0,00	34.515,00	250,00	42.862,08

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
127.588,58	0,00	196.630,79	136.945,49	13.660,55	48.863,78	0,00	46.024,75	124.749,55

- Vincoli da trasferimenti

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
797.895,75	259.209,79	2.605.414,99	1.824.890,14	811.661,10	53.192,37	83.692,00	311.765,54	797.259,13

- Vincoli dalla contrazione di mutui

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministraz	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023

				ione	passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2023		
7.086,42	0,00	138.203,00	22.326,00	15.982,00	0,00	0,00	99.895,00	106.981,42

- Altri vincoli

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincolati destinati agli investimenti

Risorse destinate agli investim. al 1/1/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2023
78.481,33	66.260,00	55.627,24	61.510,05	0,00	27.604,04

e) ANALISI GESTIONE RESIDUI E LE RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITA' SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA, NONCHE' SULLA FONDATEZZA DEGLI STESSI

Analisi gestione residui

Si riepiloga l'analisi della gestione dei residui al 31/12/2024 nella tabella riportata di seguito:

Residui	Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	268,97	142.373,39	50.896,50	140.392,99	224.148,61	781.207,01	1.339.287,47
Titolo II – Trasf. correnti	0,00	0,00	0,00	815,50	83.044,00	107.973,32	191.832,82
Titolo III Ent. Extratrib.	773.631,21	120.640,60	262.692,63	163.157,43	1.508.881,76	271.752,62	3.100.756,25
Titolo IV - Entrate in conto capitale	100.588,24	195.806,83	2.292.602,18	26.850,06	366.726,26	2.165.053,46	5.147.627,03
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticip. da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX – Ent. per conto terzi e partite di giro	1.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,88	26.778,68
Totale Residui Attivi	**875.706,22**	**458.820,82**	**2.606.191,31**	**331.215,98**	**2.182.800,63**	**3.351.547,29**	**9.806.282,25**
Titolo I - Spese correnti	21.572,02	1.421,30	10.458,68	19.469,28	164.268,49	777.401,91	994.591,68
Titolo II - Spese in conto capitale	109.863,91	13.828,59	2.145.566,18	18.717,17	624.360,21	690.861,61	3.603.197,67
Titolo III - Spese per incremento attività fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Usc. per conto terzi e partite giro	3.021,46	705,34	0,00	1.516,46	2.083,64	86.671,19	93.998,09
Totale Residui Passivi	**134.457,39**	**15.955,23**	**2.156.024,86**	**39.702,91**	**790.712,34**	**1.554.934,71**	**4.691.787,44**

Nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui si è riportato l'elenco analitico dei residui attivi con durata superiore ad anni 3, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno comportato sia l'eliminazione che il mantenimento. Sono stati riportati altresì i residui attivi di durata superiore ad anni 5, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno comportato il mantenimento.

Ragioni di persistenza di residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi:

Comune di Nole

Elenco Analitico Ricognizione dei Residui

Anno Acc.	Numero Acc.	Importo	Disponibile	Descrizione	Creditore	Motivazione Riacc. Res.
2014	5	17.361,23	27,35	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014		MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2015	132	22.278,85	38,38	RUOLO TARI 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2015	333	35.588,24	35588,24	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	DIVERSI	CONTRIBUTO DA INCASSARE A SEGUITO DEL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ESPROPRIO TERRENI
2017	71	26.734,55	41,48	ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2017	79	3.675,46	28,09	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2017	164	757.627,75	757627,75	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO CREDITO DERIVANTE DA SENTENZE SONO STATE AFFIDATE A LEGALE
2018	28	904,73	904,73	FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	CREDITO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ESIGIBILE
2018	55	2.211,84	2211,84	CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	CREDITO PER CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ESIGIBILE
2018	73	35.485,12	17,76	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNO 2013		MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2018	101	131.751,48	48,99	ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2018	102	132.600,28	208,48	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2018	149	2.700,00	2700	CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	T. & C. ASD	SONO IN CORSO CON LA T&C ASD TRATTATIVE PER LA DEFIZIONE DEL CREDITO
2019	16	7.491,06	6084,86	INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	DIVERSI	CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SONO STATE AVVIATE E INVIATE AD AGER NEL 2024
2019	17	1.444,00	146,68	INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	DIVERSI	CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SONO STATE AVVIATE E INVIATE AD AGER NEL 2024
2019	19	956,40	956,4	LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	CREDITO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ESIGIBILE
2019	127	5.481,71	22,9	ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2019	128	55.592,22	134,49	ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012/2013/2014 E 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANTENUTE A RESIDUO LE SOMME INCASSATE NEL 2025
2019	141	2.700,00	2700	CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	T. & C. ASD	SONO IN CORSO CON LA T&C ASD TRATTATIVE PER LA DEFIZIONE DEL CREDITO
2019	147	65.000,00	65000	ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STRADE GRANGE	SIA SRL	VERSAMENTO CONTRIBUTO AVVERRA' A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
2019	173	1.217,80	1217,8	CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	CAUZIONE IN ESSERE CON MOTORIZZAZIONE ANCORA ATTIVA

I residui attivi con anzianità superiore a 5 anni:

- € 35.588,24, somma corrispondente a quanto dovuto dagli altri comuni convenzionati relativamente alle attività di esproprio dei terreni sui quali insiste l'opera "corona verde", al termine delle operazioni di esproprio l'ufficio tecnico comunale provvederà alla rendicontazione e conseguentemente alla richiesta del dovuto quando saranno terminate definitivamente le procedure;
- € 757.627,75, somma relativa al credito relativo alle sentenze riguardanti il crollo della torre civica per la cui esecuzione si è proceduto ad incarico legale;
- € 65.000,00, tale somma sarà versata dalla società Sia srl a seguito di presentazione di rendicontazione dell'ufficio tecnico comunale.

I residui passivi del Titolo I con anzianità superiore a 5 anni, sono stati mantenuti in quanto ritenuti realmente esigibili:

Comune di Nole

Elenco Analitico Ricognizione dei Residui

Anno Imp	Numero Imp.	Importo	Disponibil	Descrizione	Creditore	Motivazione Riacc. Res.
2017	474	1.500,00	1500	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2017	285	636,05	636,05	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE.		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2017	113	1.285,67	1285,67	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETT	IMPEGNO ESIGIBILE SERVIZIO EFFETTUATO IN ATTESA DI FATTURAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE
2017	553	25.011,59	25011,59	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE	A.T.C. TORINO	SOMMA DOVUTA ANCORA ESIGIBILE A FAVORE DI ATC A SEGUITO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
2016	609	2.505,00	2505	CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE	CONTRATTO AFFITTO RINNOVATO
2015	420	56.237,98	56237,98	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2016	610	258,23	258,23	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	CALZA GIACOMO	CAUZIONE ANCORA RISCUOTIBILE DAL CREDITORE
2017	259	5.085,86	5085,86	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	A.T.C. TORINO	IMPEGNO DI SPESA ANCORA ESIGIBILE PER SERVZIO EFFETTUATO E DA PAGARE AD ATC TORINO
2016	109	5.957,62	5957,62	AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	DIPENDENTI	COMPENSO RUP DA LIQUIDARE
2016	783	32,76	32,76	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ENERGETIC	PAGAMENTO EFFETTUATO NEL 2025
2017	341	855,00	855	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AERAULICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2017	181	678,03	678,03	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2018	13	3.552,64	3552,64	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMNISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016	LAZZARI ELISA INGEGNERE	IMPEGNO ESIGIBILE SERVIZIO EFFETTUATO IN ATTESA DI FATTURAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE
2018	25	610,00	610	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004 (Somma Impegnate nell		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2018	94	248,88	248,88	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	BAGNATO DOTT. ANTONIO	SERVIZIO SVOLTO REGOLARMENTE IN ATTESA DI FATTURAZIONE
2018	189	545,57	545,57	IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017	FABIANO ING.GABRIELE	IMPEGNO ESIGIBILE SERVIZIO EFFETTUATO IN ATTESA DI FATTURAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE
2018	312	295,00	295	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1C2383FDA		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2018	313	391,40	391,4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZA62374E98		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2018	314	720,00	720	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z772375B6B		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2018	480	645,70	645,7	LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z4D2456061		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2018	481	980,60	980,6	IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2019	143	219,60	219,6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	LA SEMAFORICA SRL	IMPEGNO ESIGIBILE SERVIZIO EFFETTUATO IN ATTESA DI FATTURAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE
2019	4	5.182,93	5182,93	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2019	10	5.392,40	5392,4	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	IMPEGNO ANCORA ESIGIBILE IN ATTESA DI PARCELLA DELL'AVVOCATO
2019	39	3.706,28	3706,28	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: 7703437550 - CUP: J31B18000370004 [Ex.Imp. 2018/744] (Somma I		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2019	47	1.430,00	1430	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7724564FDA - CUP: J35B18002080004 [		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2019	52	3.500,00	3500	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL B	SOMMA ANCORA DOVUTO A UNIONE PER OPERAZIONI DI GARA DA EROGARE A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2019	53	225,00	225	IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL B	SOMMA DA RIMBORSARE AD UNIONE PER SPESE ANAC DA RIMBORSARE A SEGUITO DI RICHIESTA
2019	121	258,23	258,23	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	DEAGOSTINI ROBERTO	CAUZIONE ANCORA RISCUOTIBILE DAL CREDITORE
2019	189	724,77	724,77	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2019	256	575,96	575,96	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)		RESIDUO PER IL QUALE L'UFFICIO TECNICO RILEVA L'ESIGIBILITA' IN QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
2019	624	5.208,64	5208,64	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	VOLPE SEBASTIANO	IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILE - PARCELLA SARA' EMESSA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ESPROPRIO

I residui passivi con anzianità superiore a 5 anni sono relativi al compenso del rup che deve essere ancora liquidato per lavori conclusi e per € 56.237,98 per il pagamento degli oneri di esproprio relativi all'opera "corona verde" sono stati mantenuti in quanto ritenuti realmente esigibili.
Si rilevano i seguenti residui passivi ancora da liquidare per le quali permangono le ragioni del credito:
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE, € 25.011,59.
I residui passivi del Titolo VII con anzianità superiore a 5 anni sono relativi a depositi cauzionali.

Analisi gestione di cassa

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento finanziario armonizzato;
- della formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione è deliberato ... garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria;
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo stesso.
I valori risultanti dal conto del bilancio sono allineati con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e debitamente parificato da questa amministrazione.

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA al 1 GENNAIO 2024	**-**	**-**	**4.591.697,09**
RISCOSSIONI (-)	2.420.983,29	7.763.398,16	10.184.381,45
PAGAMENTI (+)	981.988,30	10.135.719,92	11.117.708,22
	DIFFERENZA		**3.658.370,32**
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			**3.658.370,32**

Situazione vincoli di cassa al 31 Dicembre 2024 di cui all'art. 209, comma 3, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	**3.658.370,32**
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (a)	**1.703.197,82**
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON INTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024 (b)	**0,00**
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (a) + (b)	**1.703.197,82**

f) ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI CAPITOLI I ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE

Ricorso ad anticipazione di Tesoreria

Nel corso del 2024 il Comune di Nole non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.
Il Comune di Nole non ha avuto altresì necessità, pertanto, di ricorrere ai maggiori spazi di anticipazione concessi dalla normativa in corso d'esercizio né di fare ricorso ad anticipazione a mezzo Cassa DD.PP.

I depositi sul conto di Tesoreria non hanno fatto maturare, comunque, interessi attivi annui essendo i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

g) ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19.04.2022 è stata approvata la costituzione del diritto di superficie sull'area destinata a verde servizi attrezzature, ubicata in Via Volontari Del Sangue 4, successivamente con determinazione n.110 del 06/02/2025, si è proceduto all'affidamento della costituzione del diritto di superficie di detta area per 25 anni, per la somma totale di € 75.000,00, (€ 3.000,00, anno).

h-i) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI ED ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Enti Strumentali Partecipati (art. 11 ter c. 2 D. Lgs.118/2011):

Ragione sociale	Codice Fiscale	Quota
Consorzio CISA	92007630012	5,22%
Consorzio di 2° grado Valli di Lanzo	92037310015	0,67%
Consorzio Banna Bendola	92010110010	3,80%
Consorzio Co.Ri.S	01832010019	15,90%
Consorzio Riva Sinistra Stura	00941300014	5,41%
ATO 3	08581830018	0,18%

L'Ente detiene inoltre una quota di partecipazione all'associazione tra Enti Locali "Avviso Pubblico" – codice fiscale 94062420362, mediante il versamento della quota annuale di € 500,00.

Si riporta di seguito l'elenco delle proprie partecipazioni dirette:

SOCIETA' PARTECIPATE

Ragione sociale	Codice Fiscale	Quota
SMAT S.p.A.	07937540016	0,00011%
SIA s.r.l.	08769960017	5,25%

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12/09/2023 l'ente ha assunto la decisione di acquisire, una quota della compagine societaria del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone scarl, per il valore di € 600,00. L'atto notarile è stato siglato nel mese di Gennaio 2024.

I bilanci di esercizio dei soggetti partecipati suddetti sono pubblicati nel sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai seguenti specifici indirizzi:

- Società partecipate: http://www.comune.nole.to.it/ComIncarichiConsulenze.asp?T=I selezionando l'esercizio 2020
- Consorzi partecipati: http://www.comune.nole.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=130 selezionando l'esercizio 2020
- Enti di diritto privato partecipati: http://www.comune.nole.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=132 selezionando l'esercizio 2020

j) PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA' PARTECIPATE

Si dà atto che è stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti partecipati, come da richiesta inoltrata dal Comune di Nole, i cui esiti sono consultabili sul relativo allegato al rendiconto di gestione 2024.

k) ONERI PER STRUMENTI FINANZIARI

Si dà atto che il Comune di Nole non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2024 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

l) ELENCO GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 09/07/2015 è stata attivata la garanzia sussidiaria al fine di poter disporre la novazione in favore dell'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese quale nuovo soggetto beneficiario del mutuo contratto dal Comune di Nole con posizione n. 6009354 per i lavori di sistemazione e asfaltatura di una serie di strade comunali.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/11/2014 è stata attivata la garanzia sussidiaria al fine dell'accensione del mutuo da parte dell'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese, posizione n. 4558333, per la manutenzione straordinaria del sistema viario.

m) ELENCO DESCRITTIVO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si dà atto che l'elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Nole è contenuto nell'inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di gestione della

contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).

n) ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART. 2427 e DAGLI ALTRI ART DEL CODICE CIVILE

CONTO ECONOMICO

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 e secondo i principi di cui all'allegato n. 4/3. Quindi gli schemi contabili sono differenti da quelli previsti dal previgente D.P.R. 194/96. Nel Conto Economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo i criteri di competenza economica. Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, per l'esercizio 2024, risulta essere di euro 2.091.246,35.

	CONTO ECONOMICO	2024	2023
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	2.404.270,04	2.331.736,68
2	Proventi da fondi perequativi	717.044,95	662.146,37
3	Proventi da trasferimenti e contributi	**3.405.331,32**	**3.080.517,02**
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	275.108,99	353.631,56
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	531.592,56	132.898,14
c	*Contributi agli investimenti*	2.598.629,77	2.593.987,32
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**608.213,48**	**549.335,74**
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	225.456,08	128.404,69
b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00	0,00
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	382.757,40	420.931,05
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	686.361,74	2.222.287,20
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**7.821.221,53**	**8.846.023,01**
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	42.476,33	40.162,77
10	Prestazioni di servizi	2.070.718,28	2.124.059,28
11	Utilizzo beni di terzi	3.163,46	2.928,00
12	Trasferimenti e contributi	**720.219,47**	**455.498,34**
a	*Trasferimenti correnti*	576.219,47	455.498,34
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	144.000,00	0,00
13	Personale	1.063.946,95	854.357,28
14	Ammortamenti e svalutazioni	**1.354.029,49**	**2.247.395,47**
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	8.674,87	10.865,98

	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	779.874,54	738.009,39
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00
	d	*Svalutazione dei crediti*	565.480,08	1.498.520,10
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	28.197,92	0,00
18		Oneri diversi di gestione	162.455,21	184.946,37
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**5.445.207,11**	**5.909.347,51**
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**2.376.014,42**	**2.936.675,50**
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	**9,72**	**9,72**
	a	*da società controllate*	0,00	0,00
	b	*da società partecipate*	9,72	9,72
	c	*da altri soggetti*	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	42,72	20,90
		Totale proventi finanziari	**52,44**	**30,62**
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	**61.269,15**	**50.511,56**
	a	*Interessi passivi*	61.269,15	50.511,56
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	**61.269,15**	**50.511,56**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-61.216,71**	**-50.480,94**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22		Rivalutazioni	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24		Proventi straordinari	**4.728.409,10**	**920.802,92**
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	4.705.334,10	854.542,92
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	23.075,00	66.260,00
	e	*Altri proventi straordinari*	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	**4.728.409,10**	**920.802,92**
25		Oneri straordinari	**4.880.398,55**	**2.731.824,62**
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	4.858.669,41	2.714.891,59
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00
	d	*Altri oneri straordinari*	21.729,14	16.933,03
		Totale oneri straordinari	**4.880.398,55**	**2.731.824,62**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-151.989,45**	**-1.811.021,70**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**2.162.808,26**	**1.075.172,86**

26	Imposte	71.561,91	66.093,31
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**2.091.246,35**	**1.009.079,55**

Componenti positivi della gestione, le voci principali sono:
- Proventi da tributi € 2.404.270,04
- Proventi da fondi perequativi € 717.044,95
- Trasferimenti correnti € 275.108,99
- Contributi agli investimenti € 2.598.629,77

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono anche:
- la quota annuale di contributi agli investimenti per un valore corrispondente alle quote di ammortamento immobilizzazioni in modo da sterilizzarne il costo
- la quota parte dei contributi agli investimenti non utilizzati al fine del finanziamento delle spese di investimento che non accrescono il patrimonio dell'ente.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici corrispondono agli accertamenti di entrata da servizi al netto dell'iva da gestione d'impresa € 608.213,48.

Le concessioni cimiteriali sono imputate a ricavo solo nella quota annuale imputabile all'esercizio in base alla durata della concessione.

Gli altri ricavi e proventi per € 686.361,74, comprendono principalmente le entrate derivanti da sanzioni, compresi i ruoli coattivi eventualmente approvati nel corso dell'anno.

Tra i Proventi Straordinari troviamo:
- Proventi da trasferimenti in c/capitale;
- La quota di oneri di urbanizzazione non destinata al finanziamento di spese in conto capitale;
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo frutto principalmente delle operazioni di riaccertamento dei residui passivi.
- Economie a Residuo su Impegni
- Mag. Entrata a Residuo su Accertamento
- Economie a Competenza su Impegni Esigibili da Esercizio Precedente

Componenti negativi della gestione:
I costi sono iscritti in bilancio per un importo corrispondente agli impegni di spesa esigibili assunti nel corso dell'esercizio, al netto dell'iva di derivazione commerciale. Tra i costi sono ricompresi altresì gli ammortamenti dei beni in inventario che presentano ancora residuo da ammortizzare per le percentuali di cui al punto 4.18 del principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale.
Le voci principali dei componenti negativi sono:
- Acquisti di materie € 42.476,33
- Prestazioni di servizi € 2.070.718,28
- Trasferimenti correnti € 576.219,47
- Personale € 1.063.946,95
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 779.874,54

- Svalutazione crediti € 565.480,08
- Oneri diversi di gestione € 162.455,21
- Interessi passivi € 61.269,15

Gli oneri straordinari derivano principalmente dalla registrazione in partita doppia delle minori entrate da residui attivi.

La voce imposte è composta principalmente dall'IRAP.

STATO PATRIMONIALE

Nella prima fase della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, si eseguono le scritture relative all'apertura dei conti riclassificati secondo l'articolazione dello Stato Patrimoniale, con gli importi indicati nello Stato Patrimoniale iniziale al 01/01/2024. Successivamente si eseguono le scritture riguardanti le differenze di valutazione, in quanto alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutate, altre svalutate, tali registrazioni devono essere rappresentate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.

In seguito si procede alla rilevazione dell'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso di rettifiche positive, in caso di rettifiche negative si riportano in diminuzione delle riserve preesistenti, in caso di riserve insufficienti si rileva una perdita da rivalutazione destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.
Dopo la registrazione delle rettifiche di rivalutazione si procede alla scrittura delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi dell'esercizio precedente all'avvio delle scritture di esercizio integrate alla contabilità finanziaria.
A seguito di quanto disposto dal D.lgs 118/2011, con particolare riferimento al principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale si è proceduto allo svolgimento delle seguenti attività:

- riclassificazione delle singole voci dell'inventario secondo il nuovo piano dei conti patrimoniale;
- applicazione dei criteri di valutazione: scorporo dell'area di pertinenza dai fabbricati e applicazione dei nuovi criteri di ammortamento;
- completamento e valorizzazione dei dati relativi all'inventario dei terreni, delle strade cimiteri e impianti a rete comunali. Per i dati relativi ai fabbricati già costituiti, terreni strade e impianti l'aggiornamento annuale del patrimonio è stato redatto secondo le nuove disposizioni che individuano nella liquidazione il momento contabile applicato alle scritture;
- aggiornamento annuale del patrimonio mobiliare secondo le nuove disposizioni che individuano nella liquidazione il momento contabile applicato alle scritture.

Per il rendiconto dell'anno 2016, primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio, si è proceduto alla riclassificazione e rivalutazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31/12/2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo Stato Patrimoniale allegato al Dlgs 118/2011, e si è proceduto inoltre a rivalutare le singole voci dell'inventario secondo i nuovi principi contabili.
Anche per il rendiconto 2024 si è proceduto allo scorporo dell'area di pertinenza dei fabbricati come previsto dall'articolo 9.3 Attivo punto a del Dlgs 126/2014, ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale n. 4.15, il quale prevedere cha ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Successivamente si è proceduto al ricalcolo del nuovo piano di ammortamento, applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche", predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze Ragioneria Generale dello Stato e successivi aggiornamenti di cui al punto 4.18 del principio applicato.

Infine si è proceduto al servizio di completamento e valorizzazione dei dati relativi all'inventario dei terreni, delle strade, cimiteri e impianti comunali e all'aggiornamento del patrimonio mobiliare e immobiliare, tali attività consistono:

- nell'aggiornamento della banca dati mobiliare alla data del 31/12/2024 tramite aggiornamento dei documenti di carico del 2024;
- inserimento nella banca dati dei costi per investimenti emergenti dal Titolo II anno 2024 e dalla patrimonializzazione delle immobilizzazioni in corso;
- inserimento in banca dati degli eventuali atti di compravendita, esproprio, permuta trascritti nell'esercizio 2024;
- produzione dello Stato Patrimoniale.

Il lavoro svolto influenza lo Stato Patrimoniale tramite l'evidenza di variazioni derivanti dalla gestione ordinaria e straordinaria del Patrimonio.

Variazioni incrementativa

Rientrano in questa fattispecie tutte le rivalutazioni patrimoniali di competenza 2024 consistenti nel caricamento delle liquidazioni emesse a titolo II di spesa in conto competenza e conto residui. Nella gestione si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario attraverso la capitalizzazione dei mandati liquidati, al netto dei trasferimenti di capitale. L'importo totale capitalizzato è stato pari ad Euro 3.433.397,95 e comprende anche le fatture di competenza 2024 ricevute nell'anno 2024.

Alienazioni e variazioni in più da altra causa

Partita di giro fra voci patrimoniali. Scarico da immobilizzazioni in corso e messa a cespite di opere in corso nel 2023 e conclusesi nel 2024.

Variazioni diminutive

Gli ammortamenti d'esercizio sono stati calcolati direttamente dall'applicativo e corrispondono ad Euro 788.549,41.

Altre attività

Verificate le movimentazioni di natura contabile, si è proceduto ad eseguire verifiche di variazioni non legate ai movimenti di bilancio. A tale scopo sono state eseguite specifiche ispezioni presso la CCRRII di Torino 2, verificando tutti gli atti trascritti a favore e contro il Comune (1 atto visionato con inserimento in inventario di una nuova particella destinate a standard urbanistico e costruzione nuovo asilo nido).

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.627,07	3.456,67
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.792,08	11.830,95

9		Altre	7.454,20	11.260,60
		Totale immobilizzazioni immateriali	**19.873,35**	**26.548,22**
		Immobilizzazioni materiali		
1		Beni demaniali	**8.616.222,94**	**8.576.081,49**
1.1		Terreni	28.936,00	28.936,00
1.2		Fabbricati	1.407.806,30	1.383.610,22
1.3		Infrastrutture	7.179.480,64	7.163.535,27
1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00
2		Altre immobilizzazioni materiali	**12.351.530,16**	**12.329.906,21**
2.1		Terreni	529.348,05	529.348,05
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00
2.2		Fabbricati	9.412.910,11	9.495.411,66
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00
2.3		Impianti e macchinari	257.228,86	180.451,72
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	225.733,50	202.421,62
2.5		Mezzi di trasporto	47.676,67	48.266,35
2.6		Macchine per ufficio e hardware	24.006,92	6.788,35
2.7		Mobili e arredi	47.529,13	38.378,09
2.8		Infrastrutture	0,00	0,00
2.99		Altri beni materiali	1.807.096,92	1.828.840,37
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.548.313,72	958.323,39
		Totale immobilizzazioni materiali	**24.516.066,82**	**21.864.311,09**
		Immobilizzazioni Finanziarie		
1		Partecipazioni in	**1.491.912,26**	**1.375.345,61**
	a	*imprese controllate*	0,00	0,00
	b	*imprese partecipate*	311.350,69	226.926,48
	c	*altri soggetti*	1.180.561,57	1.148.419,13
2		Crediti verso	**0,00**	**0,00**
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00
	d	*altri soggetti*	0,00	0,00
3		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.491.912,26**	**1.375.345,61**
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**26.027.852,43**	**23.266.204,92**
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
		Rimanenze	0,00	0,00
		Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**
		Crediti		
1		Crediti di natura tributaria	**677.698,38**	**944.891,95**
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00
	b	*Altri crediti da tributi*	677.698,38	938.690,40
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	6.201,55
2		Crediti per trasferimenti e contributi	**5.339.459,85**	**3.803.754,05**
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	4.969.709,33	3.679.184,72
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00
	c	*imprese partecipate*	4.225,00	0,00

	d	*verso altri soggetti*	365.525,52	124.569,33
3		Verso clienti ed utenti	350.146,22	407.389,61
4		Altri Crediti	**152.193,79**	**1.514.509,41**
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00
	c	*altri*	152.193,79	1.514.509,41
		Totale crediti	**6.519.498,24**	**6.670.545,02**
		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1		Partecipazioni	0,00	0,00
2		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**
		Disponibilità liquide		
1		Conto di tesoreria	**3.658.370,32**	**4.591.697,09**
	a	*Istituto tesoriere*	0,00	121.394,94
	b	*presso Banca d'Italia*	3.658.370,32	4.470.302,15
2		Altri depositi bancari e postali	4.544,78	7.670,09
3		Denaro e valori in cassa	475,41	1.407,13
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	**3.663.390,51**	**4.600.774,31**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**10.182.888,75**	**11.271.319,33**
		D) RATEI E RISCONTI		
1		Ratei attivi	0,00	0,00
2		Risconti attivi	17.206,10	15.824,23
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**17.206,10**	**15.824,23**
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**36.227.947,28**	**34.553.348,48**

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Concessioni, licenze e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono generalmente ammortizzati in relazione alla loro eventuale durata prevista o, comunque, con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione; mentre le opere dell'ingegno relative a software autoprodotto, ai sensi punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, sono ammortizzate in cinque esercizi.
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione e, in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzati.
Intervengono positivamente sul valore delle immobilizzazioni immateriali i "costi di ricerca e sviluppo", "sviluppo software", "acconti per la realizzazione di beni immateriali", e "altre immobilizzazioni immateriali", aumentano il valore delle immobilizzazioni immateriali anche i costi sostenuti per spese di progettazione riguardanti il patrimonio comunale, incarichi professionali esterni come studi urbanistici, manutenzioni straordinarie su beni di terzi e acquisto software.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Al riguardo si segnala che, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti. Per i beni mobili la variazione interviene a seguito dell'acquisto in titolo II nel corso dell'esercizio.
La variazione del valore dei beni immobili è causata anche dai costi sostenuti per le manutenzioni straordinarie ad impianti, fabbricati, terreni completate nell'anno di riferimento e dall'acquisizione di nuovi beni immobili.
La valorizzazione della voce "acconti per realizzazione di beni materiali" dipende dalle spese liquidate nel corso dell'esercizio 2024 nell'ambito dei lavori in corso d'opera.
Il valore attribuito alle voci "altri terreni" e "terreni demaniali" è stato influenzato dalle rivalutazioni nella fase di scorporo dell'area di pertinenza dai fabbricati come previsto dall'art. 9.3 Attivo punto a del Dlgs 126/2014.
I "costi di ricerca e sviluppo", "altre immobilizzazioni immateriali", "infrastrutture demaniali", "fabbricati ad uso commerciale e istituzionale", "fabbricati ad uso scolastico" e "impianti sportivi", intervengono sul loro valore il completamento avvenuto nel corso del 2024 tramite il trasferimento da immobilizzazioni in corso al cespite.
Il valore dei "fabbricati ad uso commerciale ed istituzionale" è movimentato dal passaggio a cespite, con relativo scarico dalle immobilizzazioni in corso, degli acconti pagati a tutto il 31.12.2023 per interventi sugli edifici comunali terminati nell'anno 2024.
Interviene negativamente sul valore dell'attivo immobilizzato l'ammortamento dei beni ammortizzabili secondo i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche", predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze Ragioneria Generale dello Stato.
I fabbricati vedono diminuire il loro valore a causa dello scorporo del valore dei terreni.
Le immobilizzazioni finanziarie, sono rappresentate da partecipazioni in imprese collegate e controllate e crediti diversi, sono state valutate in base al metodo del patrimonio netto riferito all'anno 2024, di cui all'art. 2426 n. 4 del codice civile, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto hanno determinato l'iscrizione di una apposita voce nel patrimonio netto dell'ente:
• Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni in imprese partecipate € 311.350,69
• Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni in altri soggetti € 1.180.561,57
Gli altri valori del conto del patrimonio, desunti dalla contabilità finanziaria, sono stati rettificati al fine di tenere conto del fondo svalutazione crediti, la gestione Iva, la quota annuale di contributi agli investimenti o permessi di costruire di competenza dell'esercizio 2024, la eventuale quota di oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti.
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e corrispondono al saldo di tesoreria al quale si aggiungono le somme presenti nella cassa economale e ai conti correnti postali dell'ente al 31/12.
La verifica degli elementi patrimoniali al termine dell'esercizio ha evidenziato:

- Risconti attivi € 17.206,10.

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023
	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	12.517.799,34	12.517.799,34
	Riserve	**9.835.730,66**	**9.617.738,33**
b	*da capitale*	0,00	0,00
c	*da permessi di costruire*	2.452.089,31	2.350.663,63
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	6.530.253,48	6.530.253,48
e	*altre riserve indisponibili*	853.387,87	736.821,22

f		*altre riserve disponibili*	0,00	0,00
		Risultato economico dell'esercizio	2.091.246,35	1.009.079,55
		Risultati economici di esercizi precedenti	3.095.995,08	2.086.915,53
		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**27.540.771,43**	**25.231.532,75**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2		Per imposte	0,00	0,00
3		Altri	249.991,08	1.223.713,73
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**249.991,08**	**1.223.713,73**
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
		TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**
		D) DEBITI		
1		Debiti da finanziamento	**2.331.214,54**	**1.825.528,57**
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00
	d	*verso altri finanziatori*	2.331.214,54	1.825.528,57
2		Debiti verso fornitori	4.305.944,23	3.923.675,71
3		Acconti	0,00	0,00
4	-	Debiti per trasferimenti e contributi	**111.668,64**	**174.297,26**
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	69.591,27	113.464,37
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00
	e	*altri soggetti*	42.077,37	60.832,89
5		Altri debiti	**274.174,57**	**232.752,81**
	a	*tributari*	38.272,87	39.594,79
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	12.410,36	6.528,06
	c	*per attività svolta per c/terzi*	5.220,97	0,00
	d	*altri*	218.270,37	186.629,96
		TOTALE DEBITI (D)	**7.023.001,98**	**6.156.254,35**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
		Ratei passivi	184.538,67	91.718,48
		Risconti passivi	1.229.644,12	1.850.129,17
1		Contributi agli investimenti	**821.903,21**	**1.353.495,77**
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	da altri soggetti	821.903,21	1.353.495,77
2		Concessioni pluriennali	407.740,91	496.633,40
3		Altri risconti passivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**1.414.182,79**	**1.941.847,65**

	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**36.227.947,28**	**34.553.348,48**
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	8.586.775,96	8.845.791,78
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**8.586.775,96**	**8.845.791,78**

Patrimonio netto
Il paragrafo 6.3 dell'allegato 4/3 del dlgs 118/2011 prevede che il patrimonio netto dovrà essere articolato nelle seguenti poste:
- fondo di dotazione
- riserve
- risultati d'esercizio

Sono state rettificate le voci del "fondo di dotazione" e le "disponibilità liquide", il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del Patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'Amministrazione Pubblica. Si alimenta mediante destinazione degli utili di esercizio con deliberazione di consiglio comunale di approvazione del consuntivo.
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che in caso di perdita è utilizzabile per la copertura a garanzia del fondo di dotazione, previa deliberazione di consiglio comunale. Esse sono alimentate anche mediante la destinazione degli utili di esercizio sempre con delibera di consiglio in sede di approvazione del consuntivo. La copertura delle perdite di esercizio deve avvenire all'interno del Patrimonio netto escluso il fondo di dotazione, qualora non dovesse essere capiente, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi, (perdita portata a nuovo), al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.
Per gli enti locali, la quota dei permessi di costruire che non è destinata al finanziamento delle spese correnti costituisce incremento delle riserve:
Riserve Permessi di Costruire € 2.452.089,31.

Dal 2019 devono essere istituite riserve indisponibili rappresentanti la quota di patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinate alla copertura di perdite.

La voce fondo rischi e oneri è composta principalmente dal Fondo contenzioso per € 219.829,08.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.
L'attivo circolante è costituito da:
- Crediti diversi vengono distinti in:
- crediti di natura tributaria;
- crediti per trasferimenti e contributi;
- crediti verso clienti ed utenti;
- altri crediti.

Per essi sono stati rilevati i ricavi/proventi conseguiti in corrispondenza con la fase di accertamento delle entrate. I crediti di natura tributaria e i crediti verso clienti ed utenti, sono iscritti in base al valore nominale determinato secondo il principio della contabilità finanziaria (corrispondente al valore dei residui attivi finali), sono esposti però nello Stato Patrimoniale attivo riassuntivo al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, ma di fatto nella stesura della contabilità viene accantonata la quota di svalutazione all'apposito Fondo.

- F.C.D.E. Finale 2024 € 3.286.784,01
- Crediti stralciati € 565.480,08

Debiti di finanziamento

I debiti di finanziamento sono debiti specificatamente contratti per finanziare lo svolgimento di particolari opere e progetti, rappresentati dall'ottenimento di mutui passivi. La consistenza iniziale di tali debiti corrisponde al residuo debito all'1/1, risultante dai piani di ammortamento dei prestiti. Essi sono movimentati per effetto della liquidazione delle quote capitali dei mutui (Titolo IV Rimborso di Prestiti) e degli interessi passivi su di essi (titolo I Spese Correnti)). Nel Conto di Bilancio (contabilità' finanziaria) queste voci nel corso dell'anno si annullano con i mandati di pagamento, per cui il saldo relativo a tali movimentazioni a fine anno è zero. La variazione in aumento da conto finanziario deriva dagli accertamenti relativi ai nuovi mutui contratti; La consistenza finale da Stato Patrimoniale al 31/12 corrisponde al residuo debito Mutui risultante dai piani di ammortamento, nell'esercizio 2024, nell'anno 2020 si è proceduto alla rinegoziazione di alcuni mutui con deliberazione C. C. n. 21 del 26.05.2020, nel 2023 è stato contratto nuovo mutuo con Istituto credito sportivo per € 637.000,00.

- Debiti di finanziamento 2024 € 2.331.214,54.

In tale voce confluiscono i movimenti di giroconto relativi alla movimentazione del conto di deposito presso la Cdp nel momento dell'erogazione delle somme utili al finanziamento dei SAL.

Debiti di funzionamento

I debiti di funzionamento sono quelli che derivano dal normale processo di approvvigionamento dei fattori produttivi per l'esercizio della normale attività istituzionale e non dell'Ente, sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni:

- Debiti verso i fornitori € 4.305.944,23.

I debiti di funzionamento, dunque, sono ricollegabili alle operazioni di acquisizione dei fattori produttivi specifici, cioè beni di natura corrente (materie prime, componenti, materie sussidiarie e accessorie, ecc.); beni durevoli (immobilizzazioni materiali e immateriali) e servizi di varia natura (lavoro, servizi della pubblica amministrazione, ecc. I debiti sono iscritti al loro valore nominale; si considerano esigibili in base allo stato dei pagamenti in conto residui 2024 e quindi il loro saldo corrisponde al totale residui passivi come da Conto di Bilancio (come evidenziato nel prospetto di seguito allegato). Sono state registrate in prima nota le insussistenze (economie) e le sopravvenienze in uscita su impegni a residui (insussistenze del passivo) e rettifiche in diminuzione per impegni FPV.

Ratei Passivi

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424 - bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

E' stato previsto in questa voce l'importo del salario accessorio premiante 2024, imputato nel 2025 in contabilità finanziaria, non liquidato entro il 31/12 e quindi di competenza 2025 e le spese legali imputate nel 2024 ma di competenza 2025.

Rateo Passivo € 184.538,67.

Risconti passivi
Contributi agli investimenti e concessioni pluriennali:
Tali voci, che compongono il valore dei risconti passivi, sono contributi con utilità pluriennale che per loro natura subiscono un decremento annuale per applicazione metodo ricavi pluriennali, in quanto solo la quota annuale è imputata ai ricavi del conto economico.

- Contributi agli investimenti € 821.903,21;
- Concessioni pluriennali € 407.740,91.

Conti d'ordine
Si tratta di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'Ente, sono alimentati da impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relativi a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri.
In questa posta vengono indicati gli accantonamenti al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale e gli impegni in conto capitale con esigibilità nell'anno successivo anche non finanziati da FPV.
Impegno su Esercizi Futuri Titolo II (Esigibilità in C/Capitale) € 8.586.775,96.

o) ANALISI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E VERIFICA STOCK DEL DEBITO

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, o quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Negli ultimi anni, anche grazie all'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è gradualmente e progressivamente ridotto.

Inoltre, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio europeo il 13 luglio 2021, tra le riforme abilitanti che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

Ai fini dell'attuazione della citata Riforma, sono intervenute le disposizioni [2] di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in vigore dal 22 aprile 2023), in virtù delle quali viene stabilito che:

- le amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, al fine di efficientare i propri processi di spesa, dandone conto nella nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi all'uopo predisposti nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato (comma 1);
- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono, integrando i relativi contratti individuali, ad assegnare ai dirigenti responsabili

dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge n. 145/2018 e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%, stante la verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 (comma 2);

- ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi collegati alla Riforma del PNRR di cui sopra, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti (comma 3).

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2024 (Art. 1, c.1, DL 66/2014)	
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale	- 14,55
Tempo medio ponderato di pagamento elaborato da Area RGS	15,52 gg
Tempo medio ponderato di ritardo elaborato da Area RGS	**- 14,48 gg**
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DL 9 ottobre 2002, n. 31	€ 300.245,66 di cui al netto Iva Split Payment € 282.301,58

p) ANALISI REALIZZAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni è stato introdotto dall'art. 58 del D.L. 25-06-2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 06-08-2008 n. 133 s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio patrimonio immobiliare disponibile. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il piano è allegato quale parte integrante alla sezione operativa del DUP.
L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Gli elenchi di cui sopra hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
L'art. 58 del D.L. 112/2008 estende (comma 6) anche agli Enti territoriali la possibilità di utilizzare lo strumento della concessione di calorizzazione, già previsto per i beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 3-bis del D.L.25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410.Infine, l'art. 58, al comma 9, dispone che a tali conferimenti, nonché alle dismissioni degli

immobili inclusi negli elenchi di cui sopra, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L.25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410; in particolare, l'art.3 comma 18 del D.L.351/2001, a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 12-09-2014 n. 133 convertito con modificazioni in L. 11-11-2014, n. 164,art.20 comma 4 lett.a), dispone che: "Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del D.L.31-05-2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30-07-2010, n. 122. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti.".

Non sussistono beni inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni.

q) ANALISI SPESA P.N.R.R.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica conseguente al COVID19 con il Next Generation EU (NGEU) che è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire un maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
All' Italia è stato chiesto di modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
Va evidenziato che l' Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto delle risorse PNRR: il Piano per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi.
La struttura del PNRR risulta articolata in 6 Missioni e 16 Componenti: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Rivoluzione verde, e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute.
Le missioni in sintesi rispetto alle quali anche gli Enti Locali sono stati chiamati a fare la loro parte sono le seguenti :

- "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura": 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal PNRR e 8,5 miliardi da FC. Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.
- "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica": 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal PNRR e 9,3 miliardi dal FC. Obiettivi: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
- "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile": 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal PNRR e 6,3 miliardi dal FC. Obiettivi: sviluppo razionale di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese. e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
- "Istruzione e Ricerca": 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal PNRR e 1 miliardo dal FC. Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

- "Inclusione e Coesione": 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal PNRR e 2,6 miliardi dal FC. Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale.
- "Salute": 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal PNRR e 2,9 miliardi dal FC. Obiettivi: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure

E' utile ricordare che nel dettaglio il PNRR ed il fondo prevedono la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali sulle seguenti linee di intervento:

- Digitalizzazione della pubblica amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali (incluso il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la facilitazione alla migrazione al cloud, l'offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT)
- Valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l'accessibilità dei luoghi (sia dei 'grandi attrattori' sia dei siti minori)
- Investimenti e riforme per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti.
- Investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici con particolare riferimento alle scuole.
- Investimenti per affrontare e ridurre i rischi del dissesto idrogeologico.
- Investimenti nelle infrastrutture idriche (ad es. con un obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile del -15% su 15k di reti idriche),
- Risorse per il rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale (con bus a basse emissioni) e per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa. Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali.
- Asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (con la creazione di 152.000 posti per i bambini 0-3 anni e 76.000 per la fascia 3-6 anni)
- Scuola 4.0: scuole moderne, cablate e orientate all'innovazione grazie anche ad aule didattiche di nuova concezione (ad es. con la trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connectedlearningenvironments e con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi) Risanamento strutturale degli edifici scolastici (ad es. con l'obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici)
- Politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l'impiego.
- Rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le vulnerabilità (ad es. con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma delle persone con disabilità rinnovando gli spazi domestici, fornendo dispositivi ICT e sviluppando competenze digitali).
- Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane (possibile coprogettazione con il terzo settore). Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. Strategia nazionale per le aree interne.
- Assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie (ad es. attivazione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità) Casa come primo luogo di cura (ad es. potenziamento dell'assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione +65 anni), telemedicina (ad es. televisita, teleconsulto, telemonitoraggio) e assistenza remota (ad es. con l'attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali) Aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per diagnosi e cura (ad es. con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature) e delle infrastrutture(ad es. con interventi di adeguamento antisismico nelle strutture ospedaliere).

Riforme strutturali: La riforma della pubblica amministrazione migliora la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. Si basa

su una forte espansione dei servizi digitali. L'obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini. Sulla base di queste premesse, la riforma si muove su quattro assi principali:

- Accesso: (concorsi e assunzioni) per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale.
- Buona amministrazione (semplificazioni) per semplificare norme e procedure (Codice dei Contratti e degli Appalti).
- Competenze (carriere e formazione) per allineare conoscenza e capacità organizzativa alle nuove esigenze di una PA moderna.
- Digitalizzazione quale strumento trasversale.

Sono in seguito confluiti nel PNRR M2C4-Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" ora usciti dal sistema, ed i contributi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019 annualità 2020/2021/2022/2023/2024 e seguenti.
I progetti finanziati con risorse del PNRR previsti oppure ammessi oppure ancora, in attesa di finanziamento nell'esercizio 2024 del Comune di Nole sono di seguito riepilogati:

Elenco di tutti gli interventi finanziati dal PNRR:

PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22002390006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO	M1	C1	1.4
PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE	M1	C1	1.4
PNRR M1C1I1.14- CUP J31F22004280006 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Misura 1.4.5	M1	C1	1.4
PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - SPESE PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	M1	C1	1.2
PNRR M1C1 I1.4 - CONTRIBUTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - MISURA 1.4.3	M1	C1	1.4
PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE ANPR DIGITALE - ADESIONE ANSC	M1	C1	1.4
PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	M4	C1	1.1
PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	M2	C4	2.2
PNRR M2C4I2.2 - CUP J37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE	M2	C4	2.2

r) ANALISI TASSO COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Sono da intendersi servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; Non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (art. 243, D.Lgs. N. 267/00) - ANNO 2024

SERVIZI	SPESE						ENTRATE			Copertura
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Altri costi	Ammortamenti	TOTALE	Contribuzioni e tariffe	Entrate specificatamente destinate	TOTALE	
Servizio palestre comunali e scolastiche	0,00	0,00	15.909,47	0,00	0,00	15.909,47	5.953,00	0,00	5.953,00	37,42
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	19.000,00	0,00	279.053,29	0,00	0,00	298.053,29	269.856,07	0,00	269.856,07	90,54
Pesa pubblica	0,00	0,00	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	1.061,40	0,00	1.061,40	100,00
Servizio Prescuola e Postscuola	3.600,00	0,00	16.823,23	0,00	0,00	20.423,23	12.158,87	0,00	12.158,87	59,53
Utilizzo di locali comunali (locali via Torino 127 e Nole Forum)	0,00	0,00	14.899,15	0,00	0,00	14.899,15	5.581,90	0,00	5.581,90	37,46
Campo sportivo comunale	0,00	0,00	9.637,78	0,00	0,00	9.637,78	1.220,00	0,00	1.220,00	12,66
TOTALI						359.984,32		0,00	295.831,24	
DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA =	TOTALE ENTRATE X 100 / TOTALE SPESE		=	295.831,24 / 359.984,32	X 100	=	82,18% (1)			

(1) Gli enti locali strutturalmente deficitari hanno l'obbligo di coprire i costi in misura non inferiore al 36%. Ai fini della determinazione della percentuale di copertura, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo dei costi (art. 243 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 267/00)

s) ANALISI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – NIDO – TRASPORTO DISABILI -

SPECIFICI OBIETTIVI PER IL SOCIALE:

La legge di Bilancio 2021 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 254,9 milioni di euro per l'anno 2022, riservati ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro a decorrere dall' anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata. La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per l'anno 2022, riservati ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna e destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 113 milioni di euro a decorrere dall' anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata.

Il Comune di Nole ha conseguito l'obiettivo per l'anno 2024.

SPECIFICI OBIETTIVI ASILI NIDO:

La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 120 milioni di euro per l'anno 2022, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido comunali, svolti in forma singola o associata (art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021). Gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale

Il Comune di Nole ha conseguito l'obiettivo per l'anno 2024.

SPECIFICI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO STUDENTI DISABILI 2022 – 2027.

La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata ad incrementare il trasporto scolastico di studenti con disabilità - frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado - che risultano privi di autonomia e a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (art. 1, comma 174, legge n. 234/2021).

Il Comune di Nole ha conseguito l'obiettivo per l'anno 2024.

t) ALTRE INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI

Ricognizione del contenzioso

Il comune di Nole ha in essere i seguenti contenziosi:

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ELENCO RICORSI CDS IN ATTESA DI DEFINIZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2024			
CRONOLOGICO	**NUMERO PROCEDIMENTO**	**AUTORITA' GIUDICANTE**	**NOTE**
1	2375/2024	GDP	
2	4393/2024	GDP	
3	4710/2024	GDP	RICORSO AVVERSO ORDINANZA PREFETTO
4	2502/2025	GDP	

Per tali contenziosi è stata quantificata la somma di € 2.500,00, da accantonare nel fondo contenzioso del rendiconto 2024.

Il fondo contezioso per la quota parte di € 216.529,08, è stato adeguatamente quantificato per far fronte all'eventuale restituzione alle compagnie assicuratrici di una quota parte di quanto versato al comune di Nole a seguito dell'esito favorevole delle sentenze relative al crollo della torre civica campanaria, nel dettaglio:

- Assicurazioni generali € 91.589,96;
- Unipol Sai € 124.939,12.

Relativamente alla compagnia Zurich, con deliberazione G. C. n. 74 04/07/2023, si è approvata proposta transattiva.
Risulta altresì iscritto a bilancio il residuo di € 757.627,75 relativo alla quota parte di somma ancora da incassare, con deliberazione di G. C. n. 49 del 25/03/2021, l'amministrazione comunale ha deliberato di procedere al recupero del credito e di provvedere all'affidamento dei servizi legali finalizzati all'esecuzione delle sentenze. Tale somma non essendo oggetto di contenzioso ma soggetta a recupero del credito, è stata inserito nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Restituzione fondi covid

Nel corso del 2021 per far fronte al verificarsi di minori entrate e maggiori costi dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid 19, con il DL 34/2020 art. 106 sono state trasferite agli enti locali le risorse per garantire il regolare svolgimento delle funzioni fondamentali, il fondo funzioni fondamentali trasferito al comune di Nole era di € 190.416,22. La quota parte del fondo non utilizzato deve essere vincolata dell'avanzo di amministrazione, la certificazione dell'effettivo utilizzo è stata inviata entro il termine del 31.05.2023.

Nella medesima certificazione è stato certificato l'effettivo utilizzo dei fondi di cui all'art. 27, C. 2, del D.L. n. 17/2022, stanziati dallo Stato per far fronte agli aumenti dei costi energetici subiti dagli enti locali nel 2022. Tale fondo è stato trasferito per la somma di € 106.750,00, il comune di Nole nel corso del 2022 ha sostenuto un maggior impegno di spesa di € 192.206,09 per la fornitura di utenze energetiche rispetto al 2021, pertanto non si è rilevata la necessità di porre vincolo all'avanzo di amministrazione 2022 per la restituzione di tale contributo.
Sono state vincolate all'avanzo di amministrazione le seguenti somme trasferite per far fronte all'emergenza da covid 19 e utilizzate solo in parte:

- sostegno alimentare 2020 € 211,42;
- fondo sanificazione ambienti 2020 € 454,22;
- sostegno alimentare 2021 € 21.140,00.

Tali somme risultanti devono essere restituite allo Stato in 4 rate di € 5.451,50, a valere su minore introito di Fondo di solidarietà comunale, la prima rata è stata pagata nel 2024.

Comune di Nole

Allegato al Rendiconto

Elenco Crediti Stralciati
Esercizio 2024

Numero	*Data*	*Causale*	*Importo*	*Debitore*	*Capitolo / Articolo*	*Accertamento*	*Piano Conti Finanziario (Lv. V) Accertamento*
2024/38	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.733,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1002/1002/3	2019/97	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
2024/39	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	54.171,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1002/1002/3	2019/128	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
2024/41	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	16.544,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1028/99	2014/5	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2024/54	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	175,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1009/1/99	2019/96	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
2024/55	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	5.205,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1009/1/99	2019/127	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
2024/56	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4.323,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1003/5/1	2017/5	E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
2024/57	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	407,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1003/5/1	2019/52	E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
2024/58	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	819,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1003/5/1	2019/113	E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
2024/59	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	34.550,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1025/99	2018/73	E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
2024/60	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	32.552,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1025/99	2022/176	E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
2024/61	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	21.093,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1026/99	2015/132	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2024/62	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	5.014,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1026/99	2015/289	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2024/63	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.141,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1026/99	2017/79	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2024/64	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	3.424,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1026/99	2017/179	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2024/65	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	75.165,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1025/1026/99	2019/105	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2024/66	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	29.630,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200 - 3008/3008/4	2016/96	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti
2024/67	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	25.816,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200 - 3008/3008/4	2017/71	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti
2024/68	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	128.419,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200 - 3008/3008/4	2018/101	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti

2024/69	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	125.291,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200 - 3008/3008/4	2018/102	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti
		Totale Crediti Stralciati:	**565.480,08**				