

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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	
		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	101.587,60						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3.377.585,33						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	858.943,34						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	3.658.370,32						
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	1.339.287,47	RR	594.399,44	R	-31.842,02	EP	713.046,01
		CP	2.359.904,00	RC	1.667.048,51	A	2.369.013,57	CP	9.109,57
		CS	3.699.191,47	TR	2.261.447,95	CS	-1.437.743,52	EC	701.965,06
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00	RR	0,00	R	0,00	TR	1.415.011,07
		CP	622.701,16	RC	622.711,12	A	622.711,12	CP	9,96
		CS	622.701,16	TR	622.711,12	CS	9,96	EC	0,00
10000	Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.339.287,47	RR	594.399,44	R	-31.842,02	EP	713.046,01
		CP	2.982.605,16	RC	2.289.759,63	A	2.991.724,69	CP	9.119,53
		CS	4.321.892,63	TR	2.884.159,07	CS	-1.437.733,56	EC	701.965,06
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	187.607,82	RR	166.855,35	R	-17.237,57	EP	3.514,90
		CP	450.966,98	RC	293.153,70	A	414.443,78	CP	-36.523,20
		CS	638.574,80	TR	460.009,05	CS	-178.565,75	EC	121.290,08
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese		4.225,00	RR	4.225,00	R	0,00	TR	124.804,98
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	4.225,00	TR	4.225,00	CS	0,00	EC	0,00
20000	Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	191.832,82	RR	171.080,35	R	-17.237,57	EP	3.514,90
		CP	450.966,98	RC	293.153,70	A	414.443,78	CP	-36.523,20
		CS	642.799,80	TR	464.234,05	CS	-178.565,75	EC	121.290,08
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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	
		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	78.391,91	RR	18.136,43	R	-21.938,27	EP	38.317,21
		CP	576.919,12	RC	449.513,02	A	481.423,81	CP	-95.495,31
		CS	655.311,03	TR	467.649,45	CS	-187.661,58	TR	70.228,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	2.137.008,19	RR	135.772,96	R	-393.249,14	EP	1.607.986,09
		CP	358.745,00	RC	170.033,28	A	247.265,43	CP	-111.479,57
		CS	2.495.753,19	TR	305.806,24	CS	-2.189.946,95	TR	1.685.218,24
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19,16	RC	4,19	A	4,19	CP	-14,97
		CS	19,16	TR	4,19	CS	-14,97	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	7,48	RC	7,56	A	7,56	CP	0,08
		CS	7,48	TR	7,56	CS	0,08	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	885.356,15	RR	262.495,22	R	25.642,13	EP	648.503,06
		CP	310.927,00	RC	179.218,78	A	238.550,45	CP	-72.376,55
		CS	1.196.283,15	TR	441.714,00	CS	-754.569,15	TR	707.834,73
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS	3.100.756,25	RR	416.404,61	R	-389.545,28	EP	2.294.806,36
		CP	1.246.617,76	RC	798.776,83	A	967.251,44	CP	-279.366,32
		CS	4.347.374,01	TR	1.215.181,44	CS	-3.132.192,57	TR	2.463.280,97
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	2.769.876,41	RR	1.020.248,18	R	0,00	EP	1.749.628,23
		CP	6.694.873,08	RC	823.329,54	A	2.739.719,23	CP	-3.955.153,85
		CS	9.464.749,49	TR	1.843.577,72	CS	-7.621.171,77	TR	3.666.017,92
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	2.377.750,62	RR	1.375.220,01	R	80,01	EP	1.002.610,62
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	2.377.750,62	TR	1.375.220,01	CS	-1.002.530,61	TR	1.002.610,62
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	22.102,67	A	22.102,67	CP	-7.897,33
		CS	30.000,00	TR	22.102,67	CS	-7.897,33	TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	205.245,00	RC	126.852,48	A	126.852,48	CP	-78.392,52
		CS	205.245,00	TR	126.852,48	CS	-78.392,52	TR	0,00

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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				
		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	5.147.627,03	RR	2.395.468,19	R	80,01	EP	2.752.238,85		
			CP	6.930.118,08	RC	972.284,69	A	2.888.674,38	CP	-4.041.443,70	EC	1.916.389,69
			CS	12.077.745,11	TR	3.367.752,88	CS	-8.709.992,23	TR	4.668.628,54		
TITOLO 6 : Accensione prestiti												
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	5.290.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.290.000,00	EC	0,00	
		CS	5.290.000,00	TR	0,00	CS	-5.290.000,00	TR	0,00			
60000	Totale	TITOLO 6 : Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	5.290.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.290.000,00	EC	0,00
			CS	5.290.000,00	TR	0,00	CS	-5.290.000,00	TR	0,00		
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro												
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	1.359,41	RR	1.000,00	R	-359,41	EP	0,00			
		CP	1.096.500,00	RC	1.198.674,86	A	1.199.674,86	CP	103.174,86	EC	1.000,00	
		CS	1.097.859,41	TR	1.199.674,86	CS	101.815,45	TR	1.000,00			
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	25.419,27	RR	12.593,47	R	392,00	EP	13.217,80			
		CP	293.221,00	RC	40.427,92	A	79.037,92	CP	-214.183,08	EC	38.610,00	
		CS	318.640,27	TR	53.021,39	CS	-265.618,88	TR	51.827,80			
90000	Totale	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	26.778,68	RR	13.593,47	R	32,59	EP	13.217,80		
			CP	1.389.721,00	RC	1.239.102,78	A	1.278.712,78	CP	-111.008,22	EC	39.610,00
			CS	1.416.499,68	TR	1.252.696,25	CS	-163.803,43	TR	52.827,80		
TOTALE TITOLI			RS	9.806.282,25	RR	3.590.946,06	R	-438.512,27	EP	5.776.823,92		
			CP	18.290.028,98	RC	5.593.077,63	A	8.540.807,07	CP	-9.749.221,91	EC	2.947.729,44
			CS	28.096.311,23	TR	9.184.023,69	CS	-18.912.287,54	TR	8.724.553,36		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS	9.806.282,25	RR	3.590.946,06	R	-438.512,27	EP	5.776.823,92		
			CP	22.628.145,25	RC	5.593.077,63	A	8.540.807,07	CP	-9.749.221,91	EC	2.947.729,44
			CS	31.754.681,55	TR	9.184.023,69	CS	-18.912.287,54	TR	8.724.553,36		

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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	101.587,60								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	3.377.585,33								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	858.943,34								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO		CS	3.658.370,32								
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.339.287,47	RR	594.399,44	R	-31.842,02	EP	713.046,01			
	CP	2.982.605,16	RC	2.289.759,63	A	2.991.724,69	CP	9.119,53	EC	701.965,06	
	CS	4.321.892,63	TR	2.884.159,07	CS	-1.437.733,56	TR	1.415.011,07			
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	191.832,82	RR	171.080,35	R	-17.237,57	EP	3.514,90			
	CP	450.966,98	RC	293.153,70	A	414.443,78	CP	-36.523,20	EC	121.290,08	
	CS	642.799,80	TR	464.234,05	CS	-178.565,75	TR	124.804,98			
TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS	3.100.756,25	RR	416.404,61	R	-389.545,28	EP	2.294.806,36			
	CP	1.246.617,76	RC	798.776,83	A	967.251,44	CP	-279.366,32	EC	168.474,61	
	CS	4.347.374,01	TR	1.215.181,44	CS	-3.132.192,57	TR	2.463.280,97			
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS	5.147.627,03	RR	2.395.468,19	R	80,01	EP	2.752.238,85			
	CP	6.930.118,08	RC	972.284,69	A	2.888.674,38	CP	-4.041.443,70	EC	1.916.389,69	
	CS	12.077.745,11	TR	3.367.752,88	CS	-8.709.992,23	TR	4.668.628,54			
TITOLO 6 : Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
	CP	5.290.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.290.000,00	EC	0,00	
	CS	5.290.000,00	TR	0,00	CS	-5.290.000,00	TR	0,00			
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	26.778,68	RR	13.593,47	R	32,59	EP	13.217,80			
	CP	1.389.721,00	RC	1.239.102,78	A	1.278.712,78	CP	-111.008,22	EC	39.610,00	
	CS	1.416.499,68	TR	1.252.696,25	CS	-163.803,43	TR	52.827,80			

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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)	

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	10.697,59	PR	1.689,11	R	-1.624,48	ECP	11.449,39	EP	7.384,00	
		CP	136.925,00	PC	114.256,28	I	125.475,61			EC	11.219,33	
		CS	147.622,59	TP	115.945,39	FPV	0,00			TR	18.603,33	
Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS	10.697,59	PR	1.689,11	R	-1.624,48	ECP	11.449,39	EP	7.384,00
			CP	136.925,00	PC	114.256,28	I	125.475,61			EC	11.219,33
			CS	147.622,59	TP	115.945,39	FPV	0,00			TR	18.603,33
0102	Programma	02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	119.882,11	PR	70.048,14	R	-17.596,95	ECP	32.662,60	EP	32.237,02	
		CP	633.059,59	PC	428.341,25	I	488.560,18			EC	60.218,93	
		CS	641.104,89	TP	498.389,39	FPV	111.836,81			TR	92.455,95	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.843,44	EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	669,78	I	1.156,56			EC	486,78	
		CS	10.000,00	TP	669,78	FPV	0,00			TR	486,78	
Totale Programma	02	Segreteria generale	RS	119.882,11	PR	70.048,14	R	-17.596,95	ECP	41.506,04	EP	32.237,02
			CP	643.059,59	PC	429.011,03	I	489.716,74			EC	60.705,71
			CS	651.104,89	TP	499.059,17	FPV	111.836,81			TR	92.942,73
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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	6.346,82	PR	4.047,63	R	-2.299,19	EP	0,00
		CP	64.999,50	PC	49.119,40	I	59.363,59	ECP	5.635,91
		CS	71.346,32	TP	53.167,03	FPV	0,00	TR	10.244,19
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	6.346,82	PR	4.047,63	R	-2.299,19	EP	0,00
		CP	64.999,50	PC	49.119,40	I	59.363,59	ECP	5.635,91
		CS	71.346,32	TP	53.167,03	FPV	0,00	TR	10.244,19
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	22.253,38	PR	12.459,61	R	-4.864,95	EP	4.928,82
		CP	196.496,98	PC	159.476,15	I	170.823,54	ECP	12.879,64
		CS	205.956,56	TP	171.935,76	FPV	12.793,80	TR	16.276,21
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	22.253,38	PR	12.459,61	R	-4.864,95	EP	4.928,82
		CP	196.496,98	PC	159.476,15	I	170.823,54	ECP	12.879,64
		CS	205.956,56	TP	171.935,76	FPV	12.793,80	TR	16.276,21
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	53.162,27	PR	23.802,41	R	-46,40	EP	29.313,46
		CP	95.025,52	PC	73.454,03	I	92.130,64	ECP	2.894,88
		CS	148.187,79	TP	97.256,44	FPV	0,00	TR	47.990,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	131.802,23	PR	27.650,28	R	-93.933,35	EP	10.218,60
		CP	1.853.539,26	PC	1.179.992,59	I	1.209.875,99	ECP	455.199,67
		CS	1.796.877,89	TP	1.207.642,87	FPV	188.463,60	TR	40.102,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	184.964,50	PR	51.452,69	R	-93.979,75	EP	39.532,06
		CP	1.948.564,78	PC	1.253.446,62	I	1.302.006,63	EC	48.560,01
		CS	1.945.065,68	TP	1.304.899,31	FPV	188.463,60	TR	88.092,07
0106 Programma	06 Ufficio tecnico								
Titolo 1	Spese correnti	RS	55.135,06	PR	26.369,20	R	-3.093,56	EP	25.672,30
		CP	216.058,95	PC	177.442,61	I	197.259,86	EC	19.817,25
		CS	268.869,01	TP	203.811,81	FPV	2.325,00	TR	45.489,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	28.224,00	PR	28.224,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	65.635,10	PC	11.394,80	I	17.004,20	EC	5.609,40
		CS	76.609,54	TP	39.618,80	FPV	17.249,56	TR	5.609,40
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	RS	83.359,06	PR	54.593,20	R	-3.093,56	EP	25.672,30
		CP	281.694,05	PC	188.837,41	I	214.264,06	EC	25.426,65
		CS	345.478,55	TP	243.430,61	FPV	19.574,56	TR	51.098,95
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.054,57	PR	2.197,25	R	-1.831,32	EP	4.026,00
		CP	99.312,28	PC	83.955,35	I	93.234,78	EC	9.279,43
		CS	107.366,85	TP	86.152,60	FPV	0,00	TR	13.305,43
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	8.054,57	PR	2.197,25	R	-1.831,32	EP	4.026,00
		CP	99.312,28	PC	83.955,35	I	93.234,78	EC	9.279,43
		CS	107.366,85	TP	86.152,60	FPV	0,00	TR	13.305,43
0110 Programma	10 Risorse umane								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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	5.088,36	PR	4.535,75	R	0,00	EP	552,61
		CP	52.750,00	PC	27.776,10	I	50.864,00	ECP	23.087,90
		CS	57.838,36	TP	32.311,85	FPV	0,00	TR	23.640,51
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	5.088,36	PR	4.535,75	R	0,00	EP	552,61
		CP	52.750,00	PC	27.776,10	I	50.864,00	ECP	23.087,90
		CS	57.838,36	TP	32.311,85	FPV	0,00	TR	23.640,51
0111 Programma	11 Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.913,00	PC	0,00	I	4.148,00	ECP	4.148,00
		CS	7.913,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.148,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.650,00	PC	1.817,80	I	2.277,69	ECP	459,89
		CS	5.650,00	TP	1.817,80	FPV	0,00	TR	459,89
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.563,00	PC	1.817,80	I	6.425,69	ECP	4.607,89
		CS	13.563,00	TP	1.817,80	FPV	0,00	TR	4.607,89
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	440.646,39	PR	201.023,38	R	-125.290,20	EP	114.332,81
		CP	3.437.365,18	PC	2.307.696,14	I	2.512.174,64	ECP	204.478,50
		CS	3.545.342,80	TP	2.508.719,52	FPV	332.668,77	TR	318.811,31
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza								
0301 Programma	01 Polizia locale e amministrativa								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	34.609,99	PR	21.084,77	R	-12.152,36	ECP	12.606,17	EP	1.372,86
		CP	362.987,27	PC	298.006,47	I	348.056,10			EC	50.049,63
		CS	395.272,26	TP	319.091,24	FPV	2.325,00			TR	51.422,49
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	584,38	PR	584,38	R	0,00	ECP	14,01	EP	0,00
		CP	5.300,00	PC	3.738,59	I	5.285,99			EC	1.547,40
		CS	5.884,38	TP	4.322,97	FPV	0,00			TR	1.547,40
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	RS	35.194,37	PR	21.669,15	R	-12.152,36	ECP	12.620,18	EP	1.372,86
		CP	368.287,27	PC	301.745,06	I	353.342,09			EC	51.597,03
		CS	401.156,64	TP	323.414,21	FPV	2.325,00			TR	52.969,89
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	35.194,37	PR	21.669,15	R	-12.152,36	ECP	12.620,18	EP	1.372,86
		CP	368.287,27	PC	301.745,06	I	353.342,09			EC	51.597,03
		CS	401.156,64	TP	323.414,21	FPV	2.325,00			TR	52.969,89
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio										
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	RS	16.170,15	PR	4.484,02	R	-10.918,31	ECP	1.187,38	EP	767,82
		CP	69.865,38	PC	56.176,11	I	68.678,00			EC	12.501,89
		CS	86.035,53	TP	60.660,13	FPV	0,00			TR	13.269,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.513,23	PR	532,53	R	-610,00	ECP	5.907,02	EP	8.370,70
		CP	1.642.343,92	PC	1.264.913,40	I	1.619.900,76			EC	354.987,36
		CS	1.635.321,01	TP	1.265.445,93	FPV	16.536,14			TR	363.358,06

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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	25.683,38	PR	5.016,55	R	-11.528,31	EP	9.138,52
		CP	1.712.209,30	PC	1.321.089,51	I	1.688.578,76	ECP	367.489,25
		CS	1.721.356,54	TP	1.326.106,06	FPV	16.536,14	TR	376.627,77
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 1	Spese correnti	RS	119.778,86	PR	42.915,53	R	-66.914,28	EP	9.949,05
		CP	139.138,96	PC	88.423,21	I	138.083,52	EC	49.660,31
		CS	258.917,82	TP	131.338,74	FPV	0,00	TR	59.609,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.478,41	PR	920,60	R	0,00	EP	9.557,81
		CP	116.318,06	PC	79.020,86	I	102.032,67	EC	23.011,81
		CS	126.796,47	TP	79.941,46	FPV	0,00	TR	32.569,62
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	130.257,27	PR	43.836,13	R	-66.914,28	EP	19.506,86
		CP	255.457,02	PC	167.444,07	I	240.116,19	ECP	72.672,12
		CS	385.714,29	TP	211.280,20	FPV	0,00	TR	92.178,98
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 1	Spese correnti	RS	43.373,23	PR	40.702,31	R	-425,99	EP	2.244,93
		CP	488.985,61	PC	307.832,31	I	371.169,13	EC	63.336,82
		CS	532.358,84	TP	348.534,62	FPV	0,00	TR	65.581,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	13.847,45	PR	0,00	R	-10.615,65	EP	3.231,80
		CP	281.005,99	PC	67.490,24	I	79.972,79	EC	12.482,55
		CS	94.164,25	TP	67.490,24	FPV	200.689,19	TR	15.714,35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	57.220,68	PR	40.702,31	R	-11.041,64			EP	5.476,73
				CP	769.991,60	PC	375.322,55	I	451.141,92	ECP	118.160,49	EC	75.819,37
				CS	626.523,09	TP	416.024,86	FPV	200.689,19			TR	81.296,10
0407	Programma	07	Diritto allo studio										
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	3.000,00	PC	0,00	I	152,07	ECP	2.847,93	EC	152,07
				CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	152,07
Totale Programma		07	Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	3.000,00	PC	0,00	I	152,07	ECP	2.847,93	EC	152,07
				CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	152,07
TOTALE MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio	RS	213.161,33	PR	89.554,99	R	-89.484,23			EP	34.122,11
				CP	2.740.657,92	PC	1.863.856,13	I	2.379.988,94	ECP	143.443,65	EC	516.132,81
				CS	2.736.593,92	TP	1.953.411,12	FPV	217.225,33			TR	550.254,92
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	1.375.220,01	R	0,00			EP	775.051,58
				CP	45.799,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
				CS	2.155.271,59	TP	1.375.220,01	FPV	40.799,56			TR	775.051,58
Totale Programma		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	2.150.271,59	PR	1.375.220,01	R	0,00			EP	775.051,58
				CP	45.799,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
				CS	2.155.271,59	TP	1.375.220,01	FPV	40.799,56			TR	775.051,58

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	4.743,23	PR	1.246,04	R	-571,92	ECP	7.330,10	EP	2.925,27
			CP	64.986,99	PC	30.695,47	I	57.656,89			EC	26.961,42
			CS	69.730,22	TP	31.941,51	FPV	0,00			TR	29.886,69
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	4.743,23	PR	1.246,04	R	-571,92	ECP	7.330,10	EP	2.925,27
			CP	64.986,99	PC	30.695,47	I	57.656,89			EC	26.961,42
			CS	69.730,22	TP	31.941,51	FPV	0,00			TR	29.886,69
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	2.155.014,82	PR	1.376.466,05	R	-571,92	ECP	12.330,10	EP	777.976,85
			CP	110.786,55	PC	30.695,47	I	57.656,89			EC	26.961,42
			CS	2.225.001,81	TP	1.407.161,52	FPV	40.799,56			TR	804.938,27
MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0601	Programma	01	Sport e tempo libero									
Titolo 1	Spese correnti		RS	31.895,04	PR	24.854,95	R	-4.364,31	ECP	1.424,76	EP	2.675,78
			CP	79.806,00	PC	59.908,31	I	78.381,24			EC	18.472,93
			CS	111.701,04	TP	84.763,26	FPV	0,00			TR	21.148,71
Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	471.113,97	PR	459.173,12	R	-400,00	ECP	170.122,03	EP	11.540,85
			CP	402.477,59	PC	180.442,19	I	211.764,61			EC	31.322,42
			CS	853.000,61	TP	639.615,31	FPV	20.590,95			TR	42.863,27
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	RS	503.009,01	PR	484.028,07	R	-4.764,31	ECP	171.546,79	EP	14.216,63
			CP	482.283,59	PC	240.350,50	I	290.145,85			EC	49.795,35
			CS	964.701,65	TP	724.378,57	FPV	20.590,95			TR	64.011,98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	503.009,01	PR	484.028,07	R	-4.764,31	ECP	171.546,79	EP	14.216,63	
			CP	482.283,59	PC	240.350,50	I	290.145,85			EC	49.795,35	
			CS	964.701,65	TP	724.378,57	FPV	20.590,95			TR	64.011,98	
MISSIONE	07	Turismo											
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00	
			CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma		01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00
				CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00	
			CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	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	R	0,00	ECP	73,00	EP	0,00	
			CP	500,00	PC	0,00	I	427,00			EC	427,00	
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	427,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	67.593,54	PR	2.035,20	R	0,00	ECP	0,00	EP	65.558,34
			CP	40.253,00	PC	0,00	I	2.745,00			EC	2.745,00
			CS	70.338,54	TP	2.035,20	FPV	37.508,00			TR	68.303,34
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	67.593,54	PR	2.035,20	R	0,00	ECP	73,00	EP	65.558,34
			CP	40.753,00	PC	0,00	I	3.172,00			EC	3.172,00
			CS	70.838,54	TP	2.035,20	FPV	37.508,00			TR	68.730,34
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	67.593,54	PR	2.035,20	R	0,00	ECP	73,00	EP	65.558,34
			CP	40.753,00	PC	0,00	I	3.172,00			EC	3.172,00
			CS	70.838,54	TP	2.035,20	FPV	37.508,00			TR	68.730,34
MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0902 Programma		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1		Spese correnti	RS	19.408,72	PR	18.982,94	R	0,00	ECP	3.621,20	EP	425,78
			CP	49.000,00	PC	35.692,00	I	45.378,80			EC	9.686,80
			CS	68.408,72	TP	54.674,94	FPV	0,00			TR	10.112,58
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	71.900,90	PR	1.909,00	R	-0,08	ECP	94.892,97	EP	69.991,82
			CP	367.900,75	PC	4.728,86	I	17.340,07			EC	12.611,21
			CS	184.133,94	TP	6.637,86	FPV	255.667,71			TR	82.603,03
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	91.309,62	PR	20.891,94	R	-0,08	ECP	98.514,17	EP	70.417,60
			CP	416.900,75	PC	40.420,86	I	62.718,87			EC	22.298,01
			CS	252.542,66	TP	61.312,80	FPV	255.667,71			TR	92.715,61
0903 Programma		03	Rifiuti									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	301.826,12	PR	158.579,94	R	-83.715,78	ECP	118.366,78	EP	59.530,40	
		CP	687.724,00	PC	510.702,09	I	569.357,22			EC	58.655,13	
		CS	989.550,12	TP	669.282,03	FPV	0,00			TR	118.185,53	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	26.303,20	PR	26.303,20	R	0,00	ECP	36,40	EP	0,00	
		CP	500,00	PC	463,60	I	463,60			EC	0,00	
		CS	26.803,20	TP	26.766,80	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	03 Rifiuti	RS	328.129,32	PR	184.883,14	R	-83.715,78	ECP	118.403,18	EP	59.530,40	
		CP	688.224,00	PC	511.165,69	I	569.820,82			EC	58.655,13	
		CS	1.016.353,32	TP	696.048,83	FPV	0,00			TR	118.185,53	
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.645,56	PR	1.645,56	R	0,00	ECP	210,75	EP	0,00	
		CP	7.350,00	PC	7.139,25	I	7.139,25			EC	0,00	
		CS	8.995,56	TP	8.784,81	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	6.284,96	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	6.284,96	
		CP	0,00	PC	0,00	I	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	7.930,52	PR	1.645,56	R	0,00	ECP	210,75	EP	6.284,96	
		CP	7.350,00	PC	7.139,25	I	7.139,25			EC	0,00	
		CS	15.280,52	TP	8.784,81	FPV	0,00			TR	6.284,96	
0907 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)			
		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	ECP	251,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.749,00	I	9.749,00		EC	0,00	
		CS	10.000,00	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	ECP	251,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.749,00	I	9.749,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	9.749,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	427.369,46	PR	207.420,64	R	-83.715,86	ECP	217.379,10	EP	136.232,96
		CP	1.122.474,75	PC	568.474,80	I	649.427,94			EC	80.953,14
		CS	1.294.176,50	TP	775.895,44	FPV	255.667,71			TR	217.186,10
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	49.518,65	PR	41.601,28	R	-3.328,17	ECP	18.111,60	EP	4.589,20
		CP	275.273,53	PC	206.855,55	I	257.161,93			EC	50.306,38
		CS	324.792,18	TP	248.456,83	FPV	0,00			TR	54.895,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	329.252,93	PR	129.877,23	R	0,00	ECP	4.453.811,39	EP	199.375,70
		CP	6.630.032,57	PC	804.264,28	I	827.428,80			EC	23.164,52
		CS	5.610.493,12	TP	934.141,51	FPV	1.348.792,38			TR	222.540,22
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	378.771,58	PR	171.478,51	R	-3.328,17	ECP	4.471.922,99	EP	203.964,90
		CP	6.905.306,10	PC	1.011.119,83	I	1.084.590,73			EC	73.470,90
		CS	5.935.285,30	TP	1.182.598,34	FPV	1.348.792,38			TR	277.435,80

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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			10	Trasporti e diritto alla mobilità		RS	378.771,58	PR	171.478,51	R	-3.328,17			EP	203.964,90
					CP	6.905.306,10	PC	1.011.119,83	I	1.084.590,73		ECP	4.471.922,99	EC	73.470,90
					CS	5.935.285,30	TP	1.182.598,34	FPV	1.348.792,38				TR	277.435,80
MISSIONE			11	Soccorso civile											
1101	Programma		01	Sistema di protezione civile											
Titolo 1			Spese correnti		RS	5.105,20	PR	3.697,76	R	-397,44	ECP		733,42	EP	1.010,00
					CP	22.160,26	PC	11.152,88	I	21.426,84			EC	10.273,96	
					CS	27.265,46	TP	14.850,64	FPV	0,00			TR	11.283,96	
Titolo 2			Spese in conto capitale		RS	64.339,77	PR	62.584,90	R	0,00	ECP		271.938,00	EP	1.754,87
					CP	277.598,23	PC	0,00	I	5.660,23			EC	5.660,23	
					CS	341.938,00	TP	62.584,90	FPV	0,00			TR	7.415,10	
Totale Programma			01 Sistema di protezione civile		RS	69.444,97	PR	66.282,66	R	-397,44	ECP		272.671,42	EP	2.764,87
					CP	299.758,49	PC	11.152,88	I	27.087,07			EC	15.934,19	
					CS	369.203,46	TP	77.435,54	FPV	0,00			TR	18.699,06	
TOTALE MISSIONE			11	Soccorso civile		RS	69.444,97	PR	66.282,66	R	-397,44			EP	2.764,87
					CP	299.758,49	PC	11.152,88	I	27.087,07	ECP		272.671,42	EC	15.934,19
					CS	369.203,46	TP	77.435,54	FPV	0,00				TR	18.699,06
MISSIONE			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201	Programma		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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	12.363,37	PR	11.817,82	R	-545,55	EP	0,00
		CP	91.000,00	PC	54.325,79	I	74.853,60	ECP	16.146,40
		CS	103.363,37	TP	66.143,61	FPV	0,00	TR	20.527,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	201.112,44	PR	146.499,12	R	-0,01	EP	54.613,31
		CP	515.545,33	PC	416.411,18	I	505.322,34	ECP	10.222,99
		CS	716.657,77	TP	562.910,30	FPV	0,00	TR	143.524,47
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	213.475,81	PR	158.316,94	R	-545,56	EP	54.613,31
		CP	606.545,33	PC	470.736,97	I	580.175,94	ECP	26.369,39
		CS	820.021,14	TP	629.053,91	FPV	0,00	TR	164.052,28
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	45.275,53	PR	42.892,69	R	-2.382,84	EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	68.296,60	I	108.154,49	ECP	11.845,51
		CS	165.275,53	TP	111.189,29	FPV	0,00	TR	39.857,89
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS	45.275,53	PR	42.892,69	R	-2.382,84	EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	68.296,60	I	108.154,49	ECP	11.845,51
		CS	165.275,53	TP	111.189,29	FPV	0,00	TR	39.857,89
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.000,00	PC	16.000,00	I	16.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	16.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.500,00	PC	16.000,00	I	16.000,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	16.500,00	TP	16.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.246,92	PR	0,00	R	-416,30		EP	4.830,62	
		CP	257.643,84	PC	220.078,75	I	255.311,44	ECP	2.332,40	EC	35.232,69
		CS	262.890,76	TP	220.078,75	FPV	0,00		TR	40.063,31	
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	5.246,92	PR	0,00	R	-416,30		EP	4.830,62	
		CP	257.643,84	PC	220.078,75	I	255.311,44	ECP	2.332,40	EC	35.232,69
		CS	262.890,76	TP	220.078,75	FPV	0,00		TR	40.063,31	
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	35.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
			CP	20.500,00	PC	20.000,00	I	20.000,00			EC	0,00
			CS	35.500,00	TP	35.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.370,82	PR	4.349,88	R	0,00	ECP	2.925,06	EP	20,94
			CP	34.700,00	PC	23.354,09	I	31.774,94			EC	8.420,85
			CS	39.070,82	TP	27.703,97	FPV	0,00			TR	8.441,79
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	4.746,50	PR	3.660,00	R	0,00	ECP	13.050,71	EP	1.086,50
			CP	103.674,69	PC	54.831,06	I	81.653,98			EC	26.822,92
			CS	99.451,19	TP	58.491,06	FPV	8.970,00			TR	27.909,42
Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	9.117,32	PR	8.009,88	R	0,00	ECP	15.975,77	EP	1.107,44
			CP	138.374,69	PC	78.185,15	I	113.428,92			EC	35.243,77
			CS	138.522,01	TP	86.195,03	FPV	8.970,00			TR	36.351,21
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	288.115,58	PR	224.219,51	R	-3.344,70	ECP	57.523,07	EP	60.551,37
			CP	1.159.563,86	PC	873.297,47	I	1.093.070,79			EC	219.773,32
			CS	1.438.709,44	TP	1.097.516,98	FPV	8.970,00			TR	280.324,69
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività										
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1		Spese correnti	RS	11.662,00	PR	9.912,00	R	-1.750,00	ECP	3.445,06	EP	0,00
			CP	23.800,00	PC	7.250,00	I	20.354,94			EC	13.104,94
			CS	35.462,00	TP	17.162,00	FPV	0,00			TR	13.104,94

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	11.662,00	PR	9.912,00	R	-1.750,00	EP	0,00
		CP	23.800,00	PC	7.250,00	I	20.354,94	ECP	13.104,94
		CS	35.462,00	TP	17.162,00	FPV	0,00	TR	13.104,94
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	828,17	PR	0,00	R	0,00	EP	828,17
		CP	4.051.621,20	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.000.828,17	TP	0,00	FPV	51.621,20	TR	828,17
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	828,17	PR	0,00	R	0,00	EP	828,17
		CP	4.051.621,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	4.000.828,17	TP	0,00	FPV	51.621,20	TR	828,17
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	RS	12.490,17	PR	9.912,00	R	-1.750,00	EP	828,17
		CP	4.075.421,20	PC	7.250,00	I	20.354,94	ECP	13.104,94
		CS	4.036.290,17	TP	17.162,00	FPV	51.621,20	TR	13.933,11
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.425,00	PC	2.498,08	I	19.418,76	EC	16.920,68
		CS	19.425,00	TP	2.498,08	FPV	0,00	TR	16.920,68
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.425,00	PC	2.498,08	I	19.418,76	ECP	16.920,68
		CS	19.425,00	TP	2.498,08	FPV	0,00	TR	16.920,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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		15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
					CP	19.425,00	PC	2.498,08	I	19.418,76	ECP	6,24	EC	16.920,68
					CS	19.425,00	TP	2.498,08	FPV	0,00		TR	16.920,68	
MISSIONE		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Titolo 1		Spese correnti	RS	2.311,00	PR	2.311,00	R	0,00	ECP	3.012,36	EP	0,00		
			CP	34.471,00	PC	24.939,64	I	31.458,64			EC	6.519,00		
			CS	36.782,00	TP	27.250,64	FPV	0,00			TR	6.519,00		
Totale Programma		01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	2.311,00	PR	2.311,00	R	0,00	ECP	3.012,36	EP	0,00	
				CP	34.471,00	PC	24.939,64	I	31.458,64			EC	6.519,00	
				CS	36.782,00	TP	27.250,64	FPV	0,00			TR	6.519,00	
TOTALE MISSIONE		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	2.311,00	PR	2.311,00	R	0,00		EP	0,00	
					CP	34.471,00	PC	24.939,64	I	31.458,64	ECP	3.012,36	EC	6.519,00
					CS	36.782,00	TP	27.250,64	FPV	0,00		TR	6.519,00	
MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701	Programma	01	Fonti energetiche											
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.667,13	PR	4.667,13	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
			CP	17.500,00	PC	12.945,18	I	17.500,00			EC	4.554,82		
			CS	22.167,13	TP	17.612,31	FPV	0,00			TR	4.554,82		

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	Fonti energetiche	RS	4.667,13	PR	4.667,13	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	17.500,00	PC	12.945,18	I	17.500,00			EC	4.554,82
			CS	22.167,13	TP	17.612,31	FPV	0,00			TR	4.554,82
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	4.667,13	PR	4.667,13	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	17.500,00	PC	12.945,18	I	17.500,00			EC	4.554,82
			CS	22.167,13	TP	17.612,31	FPV	0,00			TR	4.554,82
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001	Programma	01	Fondo di riserva									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	18.768,63	EP	0,00
			CP	18.768,63	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	18.768,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	18.768,63	EP	0,00
			CP	18.768,63	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	18.768,63	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	ECP	156.550,71	EP	0,00
			CP	156.550,71	PC	0,00	I	0,00			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	ECP	156.550,71	EP	0,00
			CP	156.550,71	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)	
2003	Programma	03	Altri fondi											
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.042,00	EP	0,00		
			CP	45.042,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
			CS	19.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma		03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.042,00	EP	0,00	
				CP	45.042,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
				CS	19.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	220.361,34	EP	0,00	
				CP	220.361,34	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
				CS	37.868,63	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	ECP	22.380,00	EP	0,00		
			CP	64.661,00	PC	42.281,00	I	42.281,00			EC	0,00		
			CS	64.661,00	TP	42.281,00	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	ECP	22.380,00	EP	0,00	
				CP	64.661,00	PC	42.281,00	I	42.281,00			EC	0,00	
				CS	64.661,00	TP	42.281,00	FPV	0,00			TR	0,00	
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)		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 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	137.848,00	PC	137.846,97	I	137.846,97	ECP	1,03	EC	0,00
		CS	137.848,00	TP	137.846,97	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	137.848,00	PC	137.846,97	I	137.846,97	ECP	1,03	EC	0,00
		CS	137.848,00	TP	137.846,97	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	202.509,00	PC	180.127,97	I	180.127,97	ECP	22.381,03	EC	0,00
		CS	202.509,00	TP	180.127,97	FPV	0,00		TR	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	93.998,09	PR	74.136,77	R	-1.340,39		EP	18.520,93	
		CP	1.389.721,00	PC	963.723,74	I	1.278.712,78	ECP	111.008,22	EC	314.989,04
		CS	1.483.719,09	TP	1.037.860,51	FPV	0,00		TR	333.509,97	
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	93.998,09	PR	74.136,77	R	-1.340,39		EP	18.520,93	
		CP	1.389.721,00	PC	963.723,74	I	1.278.712,78	ECP	111.008,22	EC	314.989,04
		CS	1.483.719,09	TP	1.037.860,51	FPV	0,00		TR	333.509,97	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	93.998,09	PR	74.136,77	R	-1.340,39		EP	18.520,93	
		CP	1.389.721,00	PC	963.723,74	I	1.278.712,78	ECP	111.008,22	EC	314.989,04
		CS	1.483.719,09	TP	1.037.860,51	FPV	0,00		TR	333.509,97	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	440.646,39	PR	201.023,38	R	-125.290,20	ECP	592.521,77	EP	114.332,81
		CP	3.437.365,18	PC	2.307.696,14	I	2.512.174,64			EC	204.478,50
		CS	3.545.342,80	TP	2.508.719,52	FPV	332.668,77			TR	318.811,31
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	35.194,37	PR	21.669,15	R	-12.152,36	ECP	12.620,18	EP	1.372,86
		CP	368.287,27	PC	301.745,06	I	353.342,09			EC	51.597,03
		CS	401.156,64	TP	323.414,21	FPV	2.325,00			TR	52.969,89
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	213.161,33	PR	89.554,99	R	-89.484,23	ECP	143.443,65	EP	34.122,11
		CP	2.740.657,92	PC	1.863.856,13	I	2.379.988,94			EC	516.132,81
		CS	2.736.593,92	TP	1.953.411,12	FPV	217.225,33			TR	550.254,92
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	2.155.014,82	PR	1.376.466,05	R	-571,92	ECP	12.330,10	EP	777.976,85
		CP	110.786,55	PC	30.695,47	I	57.656,89			EC	26.961,42
		CS	2.225.001,81	TP	1.407.161,52	FPV	40.799,56			TR	804.938,27
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	503.009,01	PR	484.028,07	R	-4.764,31	ECP	171.546,79	EP	14.216,63
		CP	482.283,59	PC	240.350,50	I	290.145,85			EC	49.795,35
		CS	964.701,65	TP	724.378,57	FPV	20.590,95			TR	64.011,98
MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	67.593,54	PR	2.035,20	R	0,00	ECP	73,00	EP	65.558,34
			CP	40.753,00	PC	0,00	I	3.172,00			EC	3.172,00
			CS	70.838,54	TP	2.035,20	FPV	37.508,00			TR	68.730,34
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	427.369,46	PR	207.420,64	R	-83.715,86	ECP	217.379,10	EP	136.232,96
			CP	1.122.474,75	PC	568.474,80	I	649.427,94			EC	80.953,14
			CS	1.294.176,50	TP	775.895,44	FPV	255.667,71			TR	217.186,10
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	378.771,58	PR	171.478,51	R	-3.328,17	ECP	4.471.922,99	EP	203.964,90
			CP	6.905.306,10	PC	1.011.119,83	I	1.084.590,73			EC	73.470,90
			CS	5.935.285,30	TP	1.182.598,34	FPV	1.348.792,38			TR	277.435,80
MISSIONE	11	Soccorso civile	RS	69.444,97	PR	66.282,66	R	-397,44	ECP	272.671,42	EP	2.764,87
			CP	299.758,49	PC	11.152,88	I	27.087,07			EC	15.934,19
			CS	369.203,46	TP	77.435,54	FPV	0,00			TR	18.699,06
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	288.115,58	PR	224.219,51	R	-3.344,70	ECP	57.523,07	EP	60.551,37
			CP	1.159.563,86	PC	873.297,47	I	1.093.070,79			EC	219.773,32
			CS	1.438.709,44	TP	1.097.516,98	FPV	8.970,00			TR	280.324,69
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	RS	12.490,17	PR	9.912,00	R	-1.750,00	ECP	4.003.445,06	EP	828,17
			CP	4.075.421,20	PC	7.250,00	I	20.354,94			EC	13.104,94
			CS	4.036.290,17	TP	17.162,00	FPV	51.621,20			TR	13.933,11

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	19.425,00	PC	2.498,08	I	19.418,76		EC	16.920,68
			CS	19.425,00	TP	2.498,08	FPV	0,00		TR	16.920,68
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	2.311,00	PR	2.311,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	34.471,00	PC	24.939,64	I	31.458,64		EC	6.519,00
			CS	36.782,00	TP	27.250,64	FPV	0,00		TR	6.519,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	4.667,13	PR	4.667,13	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	17.500,00	PC	12.945,18	I	17.500,00		EC	4.554,82
			CS	22.167,13	TP	17.612,31	FPV	0,00		TR	4.554,82
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	220.361,34	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
			CS	37.868,63	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	202.509,00	PC	180.127,97	I	180.127,97		EC	0,00
			CS	202.509,00	TP	180.127,97	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	93.998,09	PR	74.136,77	R	-1.340,39	ECP	EP	18.520,93
			CP	1.389.721,00	PC	963.723,74	I	1.278.712,78		EC	314.989,04
			CS	1.483.719,09	TP	1.037.860,51	FPV	0,00		TR	333.509,97

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

[illegible]

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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	994.591,68	PR	580.894,72	R	-219.240,10	ECP	662.815,39	EP	194.456,86
		CP	4.649.381,00	PC	3.193.622,95	I	3.857.285,00			EC	663.662,05
		CS	5.332.199,36	TP	3.774.517,67	FPV	129.280,61			TR	858.118,91
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	3.603.197,67	PR	2.280.173,57	R	-105.559,09	ECP	9.538.421,68	EP	1.217.465,01
		CP	16.451.195,25	PC	4.106.179,23	I	4.725.885,28			EC	619.706,05
		CS	17.867.504,63	TP	6.386.352,80	FPV	2.186.888,29			TR	1.837.171,06
TITOLO	3 Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,03	EP	0,00
		CP	137.848,00	PC	137.846,97	I	137.846,97			EC	0,00
		CS	137.848,00	TP	137.846,97	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	93.998,09	PR	74.136,77	R	-1.340,39	ECP	111.008,22	EP	18.520,93
		CP	1.389.721,00	PC	963.723,74	I	1.278.712,78			EC	314.989,04
		CS	1.483.719,09	TP	1.037.860,51	FPV	0,00			TR	333.509,97

Comune di Nole

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)	

Comune di Nole

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				3.658.370,32
RISCOSSIONI	(+)	3.590.946,06	5.593.077,63	9.184.023,69
PAGAMENTI	(-)	2.935.205,06	8.401.372,89	11.336.577,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			1.505.816,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			1.505.816,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.776.823,92	2.947.729,44	8.724.553,36
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.430.442,80	1.598.357,14	3.028.799,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			129.280,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.186.888,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			4.885.400,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025		2.913.808,08
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		244.004,41
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		11.621,00
Altri accantonamenti		61.883,00
Totale parte accantonata (B)		3.231.316,49
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		49.071,27
Vincoli derivanti da trasferimenti		730.678,65
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		110.802,82
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		890.552,74
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		187.283,88
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		576.247,47
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 2025)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(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
	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
	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. - Av. Es. Prec. Avanzo esercizi precedenti	216.529,08	0,00	0,00	0,00	216.529,08
20.03.1 - U.1.10.01.99.000	Av. Es. Prec. - 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	fondo contenzioso da tabella inserita nella nota integrativa - dedotti 2.500 del fondo anni pregressi	0,00	0,00	0,00	24.975,33	24.975,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	219.029,08	0,00	0,00	24.975,33	244.004,41
	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
20.02.1 - U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.286.784,01	0,00	0,00	-372.975,93	2.913.808,08
		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	3.286.784,01	0,00	0,00	-372.975,93	2.913.808,08
	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
	Fondo obiettivi di finanza pubblica					
20.03.1 - U.1.10.01.07.000	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00	0,00	11.621,00	0,00	11.621,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00	0,00	11.621,00	0,00	11.621,00
	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.1.10.01.04.000	Av. Es. Prec. - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.03.1 - U.1.10.01.04.000	Av. Es. Prec. - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

[illegible]

Comune di Nole

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazioni e al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazioni e	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazioni e	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazioni e (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazioni e al 31/12/2025
				(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. - Av. Es. Prec. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	90,12	0,00	0,00	0,00	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. - 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
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - 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. - 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. - Av. Es. Prec. - Utilizzo avanzo di amministrazione (vincolato)	03.01.2 - U.2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE 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. - 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. - Av. Es. Prec. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
1.0000 - E.1.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - 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	16.354,24	5.451,50	0,00	5.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,74
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 - 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. - Av. Es. Prec. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	1.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,17
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	14.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214,17
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Utilizzo fondo pluriennale vincolato	04.02.2 - U.2.02.01.09.000	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,96	5.303,96	5.303,96
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	126.852,48	83.940,08	36.243,70	0,00	0,00	6.668,70	6.668,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				42.550,11	5.451,50	126.852,48	89.391,58	36.243,70	0,00	5.303,96	11.972,66	49.071,27
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - 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. - 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.4.02.03.03.000	Av. Es. Prec. - 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.4.02.03.03.000	Av. Es. Prec. - CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	00.00.2 - U.2.00.00.00.000	Spese generiche in conto capitale	14.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,94
4.0200 - E.4.02.01.01.000	Av. Es. Prec. - 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	22.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.697,12	0,00	0,00	0,00
4.0200 - E.4.02.01.02.000	Av. Es. Prec. - CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	10.05.2 - U.2.02.01.09.000	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	44.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.565,93
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	353.506,58	352.197,65	1.308,93	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Comune di Nole

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

[illegible]

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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				7.251,85	22.102,67	14.512,77	8.970,00	-181.412,13	187.283,88
				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)					187.283,88

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025									
Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato									
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 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 2025
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (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	84.143,80	78.046,92	4.828,08	0,00	1.268,80	110.568,01	0,00	0,00	111.836,81
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	12.793,80	5.087,70	6.437,30	0,00	1.268,80	11.525,00	0,00	0,00	12.793,80
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	224.849,13	50.747,57	131,56	0,00	173.970,00	14.493,60	0,00	0,00	188.463,60
06 Ufficio tecnico	13.719,80	13.697,66	22,14	0,00	0,00	19.574,56	0,00	0,00	19.574,56
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	335.506,53	147.579,85	11.419,08	0,00	176.507,60	156.161,17	0,00	0,00	332.668,77
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	2.325,00	2.316,62	8,38	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	2.325,00	2.316,62	8,38	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	402.565,77	402.565,76	0,01	0,00	0,00	16.536,14	0,00	0,00	16.536,14
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	19.118,06	13.814,10	5.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	264.519,43	63.830,24	0,00	0,00	200.689,19	0,00	0,00	0,00	200.689,19
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	686.203,26	480.210,10	5.303,97	0,00	200.689,19	16.536,14	0,00	0,00	217.225,33
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	40.799,56	0,00	0,00	0,00	40.799,56	0,00	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	40.799,56	0,00	0,00	0,00	40.799,56	0,00	0,00	0,00	40.799,56
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	174.727,59	174.715,89	11,70	0,00	0,00	20.590,95	0,00	0,00	20.590,95
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	174.727,59	174.715,89	11,70	0,00	0,00	20.590,95	0,00	0,00	20.590,95
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	3.508,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	34.000,00	0,00	0,00	37.508,00
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	3.508,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	34.000,00	0,00	0,00	37.508,00
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	66.021,42	5.715,53	0,00	0,00	60.305,89	195.361,82	0,00	0,00	255.667,71
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	66.021,42	5.715,53	0,00	0,00	60.305,89	195.361,82	0,00	0,00	255.667,71
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	1.953.833,75	631.511,65	0,00	0,00	1.322.322,10	26.470,28	0,00	0,00	1.348.792,38

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviiata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 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 2025
		(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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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		1.953.833,75	631.511,65	0,00	0,00	1.322.322,10	26.470,28	0,00	0,00	1.348.792,38
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	5.660,23	5.660,23	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
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		5.660,23	5.660,23	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 per i minori	86.391,70	86.391,70	0,00	0,00	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
03	Interventi per gli anziani	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
7	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	56.574,69	56.574,69	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>	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		158.966,39	158.966,39	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del 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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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	51.621,20	0,00	0,00	0,00	51.621,20	0,00	0,00	0,00	51.621,20
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>	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		51.621,20	0,00	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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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		3.479.172,93	1.606.676,26	16.743,13	0,00	1.855.753,54	460.415,36	0,00	0,00	2.316.168,90

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2025)							
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 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	701.965,06 0,00 701.965,06	713.046,01 0,00 713.046,01	1.415.011,07 0,00 1.415.011,07	709.414,27	709.414,27	50,13%
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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) 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	701.965,06	713.046,01	1.415.011,07	709.414,27	709.414,27	50,13%
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	121.290,08	3.514,90	124.804,98	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	0,00	0,00	0,00	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 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	121.290,08	3.514,90	124.804,98	0,00	0,00	0,00%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.910,79	38.317,21	70.228,00	46.640,59	46.640,59	66,41%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	77.232,15	1.607.986,09	1.685.218,24	1.544.169,03	1.544.169,03	91,63%
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	59.331,67	648.503,06	707.834,73	613.584,19	613.584,19	86,68%
3000000	TOTALE TITOLO 3	168.474,61	2.254.806,36	2.463.280,97	2.204.393,81	2.204.393,81	85,49%
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 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.916.389,69 1.562.883,11 0,00 353.506,58	1.749.628,23 1.449.102,71 0,00 300.525,52	3.666.017,92 3.011.985,82 0,00 654.032,10	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	1.002.610,62 1.002.610,62 0,00 0,00	1.002.610,62 1.002.610,62 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	1.916.389,69	2.752.238,85	4.668.628,54	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		2.908.119,44	5.763.606,12	8.671.725,56	2.913.808,08	2.913.808,08	33,60%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		1.916.389,69	2.752.238,85	4.668.628,54	0,00	0,00	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		991.729,75	3.011.367,27	4.003.097,02	2.913.808,08	2.913.808,08	72,79%

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	8.671.725,56	2.913.808,08
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	784.969,71	784.969,71
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	9.456.695,27	3.698.777,79

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)

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	1.088.083,99	63.083,99	915.464,69	61.435,30
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	204,12	204,12	204,12	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	600.000,00	0,00	300.956,33	349.999,79
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	750,00	0,00	750,00	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	679.179,53	0,00	449.409,44	181.520,24
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)	795,93	795,93	263,93	1.444,11
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	2.369.013,57	64.084,04	1.667.048,51	594.399,44
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	622.711,12	0,00	622.711,12	0,00
1030100	Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	622.711,12	0,00	622.711,12	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

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)

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	2.991.724,69	64.084,04	2.289.759,63	594.399,44

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)**Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie**

TITOLO	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	307.871,65	105.163,26	229.847,61	146.049,61
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	106.572,13	11.481,54	63.306,09	20.805,74
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	414.443,78	116.644,80	293.153,70	166.855,35
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	0,00	0,00	0,00	4.225,00
2010300	Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	4.225,00
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	414.443,78	116.644,80	293.153,70	171.080,35

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)

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	8.458,72	0,00	7.797,33	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	361.692,52	0,00	344.612,09	16.390,71
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	111.272,57	0,00	97.103,60	1.745,72
3010000	Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	481.423,81	0,00	449.513,02	18.136,43
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	28.409,31	28.409,31	28.409,31	73.975,30
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	204.292,02	204.217,05	139.666,03	61.797,66
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.564,10	0,00	1.957,94	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	247.265,43	232.626,36	170.033,28	135.772,96
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	4,19	0,00	4,19	0,00
3030000	Totale Tipologia 300: Interessi attivi	4,19	0,00	4,19	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	7,56	7,56	7,56	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	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	7,56	7,56	7,56	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100	Indennizzi di assicurazione	8.258,50	8.258,50	8.258,50	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	72.583,39	4.351,35	49.250,53	260.355,96
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	157.708,56	39.514,77	121.709,75	2.139,26
3050000	Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	238.550,45	52.124,62	179.218,78	262.495,22
3000000	TOTALE TITOLO 3	967.251,44	284.758,54	798.776,83	416.404,61

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)

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	2.386.212,65	2.386.212,65	823.329,54	955.248,18
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	353.506,58	0,00	0,00	65.000,00
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	2.739.719,23	2.386.212,65	823.329,54	1.020.248,18
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	1.375.220,01
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	1.375.220,01
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100	Alienazione di beni materiali	22.102,67	0,00	22.102,67	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	22.102,67	0,00	22.102,67	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4050100	Permessi di costruire	126.852,48	126.852,48	126.852,48	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	126.852,48	126.852,48	126.852,48	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.888.674,38	2.513.065,13	972.284,69	2.395.468,19

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)

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 2025)**Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie**

TITOLO	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 2025)**Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie**

TITOLO	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
TIPOLOGIA					
CATEGORIA					
	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	0,00
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	0,00
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	0,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2025)**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	934.431,37	0,00	934.431,37	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	264.243,49	0,00	264.243,49	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9010000	Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.199.674,86	0,00	1.198.674,86	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	774,69	0,00	774,69	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	25.233,54	0,00	41,43	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	53.029,69	0,00	39.611,80	12.593,47
9020000	Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi	79.037,92	0,00	40.427,92	12.593,47
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.278.712,78	0,00	1.239.102,78	13.593,47
	TOTALE TITOLI	8.540.807,07	2.978.552,51	5.593.077,63	3.590.946,06

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	8.700,00	116.775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.475,61
02	Segreteria generale	175.774,79	12.294,21	212.135,76	58.775,60	0,00	0,00	0,00	29.579,82	488.560,18
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	4.365,80	24.546,29	0,00	0,00	5.451,50	25.000,00	59.363,59
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	141.411,01	9.089,09	1.206,36	0,00	0,00	0,00	18.758,98	358,10	170.823,54
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	21.787,50	70.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.130,64
06	Ufficio tecnico	139.113,20	8.669,86	39.578,40	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.398,40	197.259,86
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	65.075,79	4.323,67	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,32	93.234,78
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	1.654,47	49.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50.864,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
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	521.374,79	64.864,33	454.797,54	137.031,42	0,00	0,00	24.210,48	79.581,64	1.281.860,20
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	252.137,76	16.819,91	44.278,69	0,00	0,00	0,00	500,34	34.319,40	348.056,10
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	252.137,76	16.819,91	44.278,69	0,00	0,00	0,00	500,34	34.319,40	348.056,10
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	27.409,29	1.835,24	34.350,47	5.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.678,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	117.166,52	20.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.083,52
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	361.584,72	7.084,41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	371.169,13
07	Diritto allo studio	142,30	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,07
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	27.551,59	1.845,01	513.101,71	33.084,41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	578.082,72
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	42.781,07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	13.525,82	57.656,89
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	42.781,07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	13.525,82	57.656,89
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	48.476,20	1.000,00	28.905,04	0,00	0,00	0,00	78.381,24
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	48.476,20	1.000,00	28.905,04	0,00	0,00	0,00	78.381,24
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
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	42.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,05	45.378,80
03	Rifiuti	0,00	0,00	561.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	569.357,22
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	7.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,25
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	604.676,97	16.888,25	0,00	0,00	0,00	10.059,05	631.624,27
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	60.172,08	3.983,97	193.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.161,93

Comune di Nole

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

SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	60.172,08	3.983,97	193.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.161,93
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	14.226,58	6.410,26	0,00	0,00	0,00	790,00	21.426,84
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	14.226,58	6.410,26	0,00	0,00	0,00	790,00	21.426,84
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	74.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.853,60
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	108.154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	108.154,49
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	255.311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	255.311,44
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	31.774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.774,94
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	106.628,54	363.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	470.094,47
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

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	9.854,94	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,94
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	9.854,94	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,94
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	18.118,40	1.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,76
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	18.118,40	1.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,76
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	31.458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.458,64

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	31.458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.458,64
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	42.281,00	0,00	0,00	0,00	42.281,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281,00	0,00	0,00	0,00	42.281,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2025)

[illegible]

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	8.504,02	105.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.256,28
02	Segreteria generale	167.258,09	11.751,29	165.527,07	55.296,98	0,00	0,00	0,00	28.507,82	428.341,25
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	229,20	24.546,29	0,00	0,00	5.451,50	18.892,41	49.119,40
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	141.151,90	9.089,09	637,57	0,00	0,00	0,00	8.239,49	358,10	159.476,15
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	21.521,50	51.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.454,03
06	Ufficio tecnico	135.965,20	8.428,54	27.048,87	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	177.442,61
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	63.394,36	4.323,67	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,32	83.955,35
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	1.327,66	26.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.776,10
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	507.769,55	63.618,11	353.295,16	110.791,71	0,00	0,00	13.690,99	64.655,65	1.113.821,17
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	239.869,93	15.840,55	27.331,43	0,00	0,00	0,00	500,34	14.464,22	298.006,47
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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	239.869,93	15.840,55	27.331,43	0,00	0,00	0,00	500,34	14.464,22	298.006,47
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	27.007,69	1.670,37	24.956,55	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.176,11
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	77.964,71	10.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.423,21
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	298.247,90	7.084,41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	307.832,31
07	Diritto allo studio	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	27.007,69	1.670,37	401.169,16	20.084,41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	452.431,63
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	20.337,07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	9.008,40	30.695,47
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	20.337,07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	9.008,40	30.695,47
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	31.003,27	0,00	28.905,04	0,00	0,00	0,00	59.908,31
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	31.003,27	0,00	28.905,04	0,00	0,00	0,00	59.908,31
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	34.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	771,75	35.692,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	510.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	510.702,09
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	7.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,25
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	545.122,34	16.888,25	0,00	0,00	0,00	1.271,75	563.282,34
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	56.794,69	3.690,54	146.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.855,55

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	56.794,69	3.690,54	146.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.855,55
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	10.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	11.152,88
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	10.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	11.152,88
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	54.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.325,79
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	68.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.296,60
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	220.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	220.078,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	23.354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,09
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	77.679,88	288.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	366.055,23
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

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
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	250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
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	2.325,60	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,08
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.325,60	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,08
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	24.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,64

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	24.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,64
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	12.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,18
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	12.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,18
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	42.281,00	0,00	0,00	0,00	42.281,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281,00	0,00	0,00	0,00	42.281,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2025)

[illegible]

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	57,03	1.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,11
02	Segreteria generale	11.287,16	2.266,50	56.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.048,14
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	4.047,63
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.196,41	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	6.994,40	0,00	12.459,61
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	23.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,41
06	Ufficio tecnico	1.263,31	0,00	24.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	26.369,20
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	2.197,25
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	81,04	4.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,75
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	16.746,88	2.323,53	112.227,55	4.454,71	0,00	0,00	6.994,40	2.402,03	145.149,10
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	5.925,00	215,85	8.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,43	21.084,77
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	5.925,00	215,85	8.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,43	21.084,77
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	4.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,02
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	42.615,53	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.915,53
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	33.550,58	7.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.702,31
07	Diritto allo studio	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	0,00	80.650,13	7.451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88.101,86
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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,04	1.246,04
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,04	1.246,04
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	24.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854,95
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	24.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854,95
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

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	18.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	771,75	18.982,94
03	Rifiuti	0,00	0,00	156.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,40	158.579,94
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	1.645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,56
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	174.383,73	1.645,56	0,00	0,00	0,00	3.179,15	179.208,44
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	41.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.601,28

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	41.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.601,28
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	3.697,76
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	3.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	3.697,76
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	11.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,82
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	42.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892,69
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	4.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,88
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	16.167,70	42.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59.060,39
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

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	7.562,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00
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	7.562,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00
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	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00

Comune di Nole

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi 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	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	4.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,13
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	4.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,13
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

Comune di Nole

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)**

[illegible]

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 2025)

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 attivita' 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	1.156,56	0,00	0,00	0,00	1.156,56	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	1.209.875,99	0,00	0,00	0,00	1.209.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	17.004,20	0,00	0,00	0,00	17.004,20	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	2.277,69	0,00	0,00	0,00	2.277,69	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	1.230.314,44	0,00	0,00	0,00	1.230.314,44	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											

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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	5.285,99	0,00	0,00	0,00	5.285,99	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	5.285,99	0,00	0,00	0,00	5.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	1.619.900,76	0,00	0,00	0,00	1.619.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	102.032,67	0,00	0,00	0,00	102.032,67	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	79.972,79	0,00	0,00	0,00	79.972,79	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	1.801.906,22	0,00	0,00	0,00	1.801.906,22	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	211.764,61	0,00	0,00	0,00	211.764,61	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

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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	211.764,61	0,00	0,00	0,00	211.764,61	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	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	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	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	17.340,07	0,00	0,00	0,00	17.340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	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 2025)**

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 attivita' 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	17.803,67	0,00	0,00	0,00	17.803,67	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	802.428,80	25.000,00	0,00	0,00	827.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	802.428,80	25.000,00	0,00	0,00	827.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	5.660,23	0,00	0,00	0,00	5.660,23	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	5.660,23	0,00	0,00	0,00	5.660,23	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	505.322,34	0,00	0,00	0,00	505.322,34	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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 2025)**

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 attivita' 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	77.063,33	0,00	0,00	4.590,65	81.653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	602.385,67	16.000,00	0,00	4.590,65	622.976,32	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 - IMPEGNI (Anno 2025)

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 attivita' 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 2025)**

[illegible]

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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	669,78	0,00	0,00	0,00	669,78	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	1.179.992,59	0,00	0,00	0,00	1.179.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	11.394,80	0,00	0,00	0,00	11.394,80	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	1.817,80	0,00	0,00	0,00	1.817,80	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	1.193.874,97	0,00	0,00	0,00	1.193.874,97	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											

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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	3.738,59	0,00	0,00	0,00	3.738,59	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	3.738,59	0,00	0,00	0,00	3.738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	1.264.913,40	0,00	0,00	0,00	1.264.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	79.020,86	0,00	0,00	0,00	79.020,86	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	67.490,24	0,00	0,00	0,00	67.490,24	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	1.411.424,50	0,00	0,00	0,00	1.411.424,50	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	180.442,19	0,00	0,00	0,00	180.442,19	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 2025)**

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 attivita' 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	180.442,19	0,00	0,00	0,00	180.442,19	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	0,00	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	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	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	4.728,86	0,00	0,00	0,00	4.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	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 2025)**

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 attivita' 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	5.192,46	0,00	0,00	0,00	5.192,46	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	779.264,28	25.000,00	0,00	0,00	804.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	779.264,28	25.000,00	0,00	0,00	804.264,28	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	416.411,18	0,00	0,00	0,00	416.411,18	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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 2025)**

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 attivita' 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	50.240,41	0,00	0,00	4.590,65	54.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	486.651,59	16.000,00	0,00	4.590,65	507.242,24	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/COMPETENZA (Anno 2025)**

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 attivita' 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 2025)**

[illegible]

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	27.650,28	0,00	0,00	0,00	27.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	28.224,00	0,00	0,00	0,00	28.224,00	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	55.874,28	0,00	0,00	0,00	55.874,28	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											

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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	584,38	0,00	0,00	0,00	584,38	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	584,38	0,00	0,00	0,00	584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	532,53	0,00	0,00	0,00	532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.453,13	0,00	0,00	0,00	1.453,13	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	1.375.220,01	0,00	0,00	0,00	1.375.220,01	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	1.375.220,01	0,00	0,00	0,00	1.375.220,01	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	459.173,12	0,00	0,00	0,00	459.173,12	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

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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	459.173,12	0,00	0,00	0,00	459.173,12	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	2.035,20	0,00	0,00	0,00	2.035,20	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	2.035,20	0,00	0,00	0,00	2.035,20	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	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	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 - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2025)**

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 attivita' 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	28.212,20	0,00	0,00	0,00	28.212,20	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	129.877,23	0,00	0,00	0,00	129.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	129.877,23	0,00	0,00	0,00	129.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	62.584,90	0,00	0,00	0,00	62.584,90	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	62.584,90	0,00	0,00	0,00	62.584,90	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	146.499,12	0,00	0,00	0,00	146.499,12	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 2025)**

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 attivita' 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	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	165.159,12	0,00	0,00	0,00	165.159,12	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

Comune di Nole

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 2025)

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 attivita' 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 2025)**

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI (Anno 2025)

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	137.846,97	0,00	0,00	137.846,97
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	137.846,97	0,00	0,00	137.846,97

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 2025)

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	1.199.674,86	79.037,92	1.278.712,78
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.199.674,86	79.037,92	1.278.712,78

Comune di Nole

Allegato E) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2025)

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	879.354,62	3.281,43
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	88.813,58	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.032.255,12	72.220,10
104	Trasferimenti correnti	620.188,91	14.793,41
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	71.186,04	28.905,04
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.710,82	19.259,32
110	Altre spese correnti	140.775,91	25.001,02
100	Totale TITOLO 1	3.857.285,00	163.460,32
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	4.680.294,63	4.678.016,94
203	Contributi agli investimenti	41.000,00	41.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	4.590,65	4.590,65
200	Totale TITOLO 2	4.725.885,28	4.723.607,59
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	137.846,97	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	137.846,97	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	1.199.674,86	0,00
702	Uscite per conto terzi	79.037,92	0,00
700	Totale TITOLO 7	1.278.712,78	0,00
TOTALE IMPEGNI		9.999.730,03	4.887.067,91

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 2025)

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2026		Anno 2027		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	2.263.928,00	0,00	2.263.928,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103- Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i>	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	622.701,00	0,00	622.701,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	2.886.629,00	0,00	2.886.629,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	416.738,00	19.386,99	400.186,00	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	416.738,00	19.386,99	400.186,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	568.780,00	64.240,00	568.780,00	53.031,00	231.430,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	322.245,00	0,00	323.850,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	12,99	0,00	13,72	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	10,85	0,00	10,70	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	298.970,00	0,00	310.427,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	1.190.018,84	64.240,00	1.203.081,42	53.031,00	231.430,00
	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	3.657.707,85	0,00	4.046.000,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	855.000,00	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	393.008,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	4.935.715,85	0,00	4.163.500,00	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	0,00	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	0,00	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	292.421,00	0,00	292.421,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	1.388.921,00	0,00	1.388.921,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	10.818.022,69	83.626,99	10.042.317,42	53.031,00	231.430,00

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 2025)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	1.011.460,76	0,00	890.283,65	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	108.679,35	0,00	101.779,35	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.331.332,50	787.110,40	2.313.229,00	557.499,26	334.335,47
104	Trasferimenti correnti	563.782,02	83.122,74	564.140,02	3.498,16	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	120.157,00	0,00	116.592,00	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	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	378.012,82	26.269,30	391.065,40	24.769,30	14.440,47
100	Totale TITOLO 1	4.534.624,45	896.502,44	4.398.289,42	585.766,72	348.775,94
	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	6.945.802,98	0,00	4.138.500,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	151.801,16	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	7.122.604,14	0,00	4.163.500,00	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	88.042,00	0,00	91.607,00	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	88.042,00	0,00	91.607,00	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	292.421,00	0,00	292.421,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	1.388.921,00	0,00	1.388.921,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	13.134.191,59	896.502,44	10.042.317,42	585.766,72	348.775,94

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

1

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2025)

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																ONERI FINANZIARI	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI						IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		Oneri finanziari		Svalutazioni	Oneri straordinari						Imposte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																													Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione		Totale componenti negativi della gestione		Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale Oneri finanziari	Totale rettifiche di valore a titolo finanziarie	Sopravvenienze passive e risultanze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		Trasferimenti correnti				Prestazioni di servizi		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali				Accantonamento per rischi		Oneri diversi di gestione		142,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2025)

CONTO ECONOMICO		2025	2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.369.013,57	2.404.270,04		
2	Proventi da fondi perequativi	622.711,12	717.044,95		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.287.061,15	3.405.331,32		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	414.443,78	275.108,99		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	132.898,14	531.592,56		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.739.719,23	2.598.629,77		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	509.992,56	608.213,48	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	139.841,32	225.456,08		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	8.458,72	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	361.692,52	382.757,40		
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	485.815,88	686.361,74	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.274.594,28	7.821.221,53		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51.919,09	42.476,33	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.975.581,81	2.070.718,28	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.111,52	3.163,46	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	661.188,91	720.219,47		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	620.188,91	576.219,47		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	25.000,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	16.000,00	144.000,00		
13	Personale	904.752,30	1.063.946,95	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.063.243,00	1.354.029,49	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	8.534,35	8.674,87	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	835.219,02	779.874,54	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	219.489,63	565.480,08	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	67.517,33	28.197,92	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	158.652,38	162.455,21	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.887.966,34	5.445.207,11		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.386.627,94	2.376.014,42		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	7,56	9,72	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	7,56	9,72		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	4,19	42,72	C16	C16
Totale proventi finanziari		11,75	52,44		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	71.186,04	61.269,15	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	71.186,04	61.269,15		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		71.186,04	61.269,15		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-71.174,29	-61.216,71		
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 2025)

CONTO ECONOMICO		2025	2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	5.805.827,21	4.728.409,10	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.783.724,54	4.705.334,10		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	22.102,67	23.075,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	5.805.827,21	4.728.409,10		
25	Oneri straordinari	3.277.611,91	4.880.398,55	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.253.021,26	4.858.669,41		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	24.590,65	21.729,14		E21d
	Totale oneri straordinari	3.277.611,91	4.880.398,55		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.528.215,30	-151.989,45		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.843.668,95	2.162.808,26		
26	Imposte	68.277,14	71.561,91	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.775.391,81	2.091.246,35	E23	E23

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	1.797,47	2.627,07	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	5.893,73	9.792,08	BI6	BI6
	9 Altre	3.647,80	7.454,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.339,00	19.873,35		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	9.158.783,22	8.616.222,94		
	1.1 Terreni	28.936,00	28.936,00		
	1.2 Fabbricati	1.421.027,18	1.407.806,30		
	1.3 Infrastrutture	7.708.820,04	7.179.480,64		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	14.405.554,13	12.351.530,16		
	2.1 Terreni	529.348,05	529.348,05	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	11.485.303,97	9.412.910,11		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	243.613,13	257.228,86	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	227.538,48	225.733,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	70.065,15	47.676,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.542,04	24.006,92		
	2.7 Mobili e arredi	44.095,53	47.529,13		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.786.047,78	1.807.096,92		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.869.359,49	3.548.313,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	30.433.696,84	24.516.066,82		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.538.395,45	1.491.912,26	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	347.181,31	311.350,69	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.191.214,14	1.180.561,57		
	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	1.538.395,45	1.491.912,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.983.431,29	26.027.852,43		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	705.596,80	677.698,38		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	705.596,80	677.698,38		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.793.433,52	5.339.459,85		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.139.401,42	4.969.709,33		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	4.225,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	654.032,10	365.525,52		
	3 Verso clienti ed utenti	187.716,71	350.146,22	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	123.998,25	152.193,79	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	25.192,11	0,00		
	c altri	98.806,14	152.193,79		
	Totale crediti	5.810.745,28	6.519.498,24		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	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	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.505.816,06	3.658.370,32		
	a Istituto tesoriere	1.505.816,06	0,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	3.658.370,32		
	2 Altri depositi bancari e postali	4.491,40	4.544,78	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	28,48	475,41	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.510.335,94	3.663.390,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.321.081,22	10.182.888,75		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	17.395,76	17.206,10	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.395,76	17.206,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.321.908,27	36.227.947,28		

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	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	6.867.471,00	9.835.730,66		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.452.089,31	2.452.089,31		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.415.381,69	6.530.253,48		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	853.387,87		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.775.391,81	2.091.246,35	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.187.241,43	3.095.995,08	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.347.903,58	27.540.771,43		
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	317.508,41	249.991,08	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		317.508,41	249.991,08		
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	2.193.367,57	2.331.214,54		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.193.367,57	2.331.214,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.319.600,20	4.305.944,23	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	177.661,05	111.668,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	129.714,70	69.591,27		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	47.946,35	42.077,37		
5	Altri debiti	531.538,69	274.174,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	263.603,17	38.272,87		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.423,77	12.410,36		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	25.014,13	5.220,97		
d	<i>altri</i>	229.497,62	218.270,37		
TOTALE DEBITI (D)		5.222.167,51	7.023.001,98		

Comune di Nole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	111.177,11	184.538,67	E	E
	Risconti passivi	2.784.756,21	1.229.644,12	E	E
	1 Contributi agli investimenti	1.837.699,49	821.903,21		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	1.837.699,49	821.903,21		
	2 Concessioni pluriennali	947.056,72	407.740,91		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.895.933,32	1.414.182,79		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.783.512,82	36.227.947,28		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	5.118.207,64	8.586.775,96		
	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	5.118.207,64	8.586.775,96		

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2025)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.658.370,32			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	858.943,34 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	101.587,60		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	3.377.585,33 174.727,59				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.991.724,69	2.884.159,07	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	3.857.285,00 129.280,61	3.774.517,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	414.443,78	464.234,05			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	967.251,44	1.215.181,44			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.888.674,38	3.367.752,88	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	4.725.885,28 2.186.888,29 0,00	6.386.352,80
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	7.262.094,29	7.931.327,44	Totale spese finali	10.899.339,18	10.160.870,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	137.846,97 0,00	137.846,97
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	1.278.712,78	1.252.696,25	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.278.712,78	1.037.860,51
Totale entrate dell'esercizio	8.540.807,07	9.184.023,69	Totale spese dell'esercizio	12.315.898,93	11.336.577,95
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.878.923,34	12.842.394,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.315.898,93	11.336.577,95
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	563.024,41	1.505.816,06
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	12.878.923,34	12.842.394,01	TOTALE A PAREGGIO	12.878.923,34	12.842.394,01

(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 contratto 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 iscritti 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, non considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	563.024,41
b) Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	42.542,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	15.794,06
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	504.688,35
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 (+)/(-)	504.688,35
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽¹⁰⁾	-348.000,60
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	852.688,95
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

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - 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 1/1/2025 (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)		
<i>MISSIONE</i>		15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>									
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6,24	EP	0,00	
		CP	19.425,00	PC	2.498,08	I	19.418,76			EC	16.920,68	
		CS	19.425,00	TP	2.498,08	FPV	0,00			TR	16.920,68	
Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6,24	EP	0,00
			CP	19.425,00	PC	2.498,08	I	19.418,76			EC	16.920,68
			CS	19.425,00	TP	2.498,08	FPV	0,00			TR	16.920,68
<i>TOTALE MISSIONE</i>	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6,24	EP	0,00
			CP	19.425,00	PC	2.498,08	I	19.418,76			EC	16.920,68
			CS	19.425,00	TP	2.498,08	FPV	0,00			TR	16.920,68

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (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)				
<i>MISSIONE</i>		<i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>												
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.500,00	EP	0,00	
				CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00			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	ECP	3.500,00	EP	0,00
					CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
					CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<i>TOTALE MISSIONE</i>		<i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.500,00	EP	0,00		
			CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
			CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
<i>TOTALE MISSIONI</i>				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.500,00	EP	0,00	
				CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00			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 I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (Anno 2025)

		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 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.451,50 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	101.587,60
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.373.419,91 0,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	3.857.285,00 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	129.280,61
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	137.846,97 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		356.046,43
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	42.542,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.821,40
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		309.683,03
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-348.000,60

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		657.683,63
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	853.491,84
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.377.585,33
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	(+)	2.888.674,38
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	(-)	4.725.885,28
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.186.888,29
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
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(-)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		206.977,98
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	11.972,66
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		195.005,32
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		195.005,32
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
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		563.024,41
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		504.688,35
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		852.688,95

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	356.046,43

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	5.451,50
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	42.542,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-348.000,60
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.821,40
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		652.232,13

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2025
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 Rimborsio prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	26,79
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	98,42
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	93,45
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	75,08
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	71,28
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	42,03
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	49,01
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	32,02
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	37,33
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 2025****Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2025
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)	25,90
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)	10,83
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)	6,98
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)	145,50
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	25,85
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")	1,63
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	55,01
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)	705,93
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)	6,18

Piano degli indicatori di bilancio**Rendiconto esercizio 2025****Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2025
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)	712,11
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	77,34
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	33,73
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	24,77
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	41,05
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")	84,52
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 acquisto di terreni")	62,67

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2025
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.2.04.21.00.000)]	79,69
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)]	77,53
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	-14,84
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)	6,28
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	4,78
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)	331,52
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2025
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	11,80
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	3,83
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	66,14
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	18,23
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	0,01
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)	46,66

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2025
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)	29,24
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)	33,15

- (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 2025

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'esercizio: 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	26,13	12,90	27,74	100,00	98,54	60,98	70,37	44,38
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	7,04	3,40	7,29	100,00	100,00	100,00	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	33,17	16,30	35,03	100,00	98,75	66,59	76,54	44,38
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,23	2,47	4,85	100,00	99,93	76,41	70,73	88,94
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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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	4,23	2,47	4,85	100,00	99,93	76,57	70,73	89,18
Titolo 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,57	3,15	5,64	100,00	100,00	83,54	93,37	23,14
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,88	1,96	2,90	100,00	100,00	12,83	68,77	6,35

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

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'esercizio: 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	3,45	1,70	2,79	100,00	97,13	39,30	75,13	29,65
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	13,90	6,81	11,33	100,00	99,19	29,87	82,58	13,43
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	14,34	36,62	32,06	100,00	100,00	33,46	30,05	36,83
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	57,84	0,00	57,84
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,35	0,16	0,26	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,32	1,12	1,49	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	18,01	37,90	33,81	100,00	100,00	41,91	33,66	46,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

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'esercizio: 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	14,89	28,92	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	14,89	28,92	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	12,66	6,00	14,05	100,00	100,00	99,89	99,92	73,56
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,14	1,60	0,93	100,00	99,88	50,76	51,15	49,54
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15,80	7,60	14,98	100,00	99,97	95,96	96,90	50,76
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	99,68	50,06	65,49	36,62

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	1,65	0,00	0,61	0,00	1,02	0,00	0,11
	02 Segreteria generale	6,41	0,00	2,84	4,83	4,88	4,83	0,40
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,66	0,00	0,29	0,00	0,48	0,00	0,05
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,06	0,00	0,87	0,55	1,49	0,55	0,12
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13	0,00	8,61	8,14	12,10	8,14	4,44
	06 Ufficio tecnico	2,64	0,00	1,24	0,85	1,90	0,85	0,46
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,81	0,00	0,44	0,00	0,76	0,00	0,06
	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	0,55	0,00	0,23	0,00	0,41	0,00	0,02

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,97	0,00	15,19	14,37	23,09	14,37	5,73
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	3,90	0,00	1,63	0,10	2,89	0,10	0,12
	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	3,90	0,00	1,63	0,10	2,89	0,10	0,12
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,81	0,00	7,57	0,71	13,84	0,71	0,07
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,67	0,00	1,13	0,00	1,95	0,00	0,15
	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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	5,47	0,00	3,40	8,66	5,29	8,66	1,15
	07 Diritto allo studio	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	7,97	0,00	12,11	9,37	21,08	9,37	1,40
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,20	1,76	0,33	1,76	0,05
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,51	0,00	0,29	0,00	0,47	0,00	0,07
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,51	0,00	0,49	1,76	0,80	1,76	0,12
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,86	0,00	2,13	0,89	2,52	0,89	1,66
	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	0,86	0,00	2,13	0,89	2,52	0,89	1,66

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,05	0,00	0,18	1,62	0,33	1,62	0,00
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,05	0,00	0,18	1,62	0,33	1,62	0,00
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	0,79	0,00	1,84	11,04	2,59	11,04	0,96
	03	Rifiuti	8,22	0,00	3,04	0,00	4,63	0,00	1,15
	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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	0,06	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,11	0,00	0,04	0,00	0,08	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	9,18	0,00	4,95	11,04	7,36	11,04	2,11
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	31,50	0,00	30,52	58,23	19,77	58,23	43,39
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	31,50	0,00	30,52	58,23	19,77	58,23	43,39
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	3,29	0,00	1,32	0,00	0,22	0,00	2,64

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	3,29	0,00	1,32	0,00	0,22	0,00	2,64
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,03	0,00	2,68	0,00	4,71	0,00	0,26
	02 Interventi per la disabilità	1,38	0,00	0,53	0,00	0,88	0,00	0,11
	03 Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,59	0,00	1,14	0,00	2,07	0,00	0,02
	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	0,24	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	0,61	0,39	0,99	0,39	0,15

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	5,94	0,00	5,12	0,39	8,94	0,39	0,54
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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	0,21	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,03
	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	17,91	2,23	0,42	2,23	38,79
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,21	0,00	18,02	2,23	0,59	2,23	38,82
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	0,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	0,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,03
	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	0,15	0,00	0,26	0,00	0,03
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,20	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,20	0,00	0,08	0,00	0,14	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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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 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
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali			0,00		0,00		0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,08	0,00	0,00	0,18
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,80	0,00	0,69	0,00	0,00	1,52
	03	Altri fondi	0,22	0,00	0,20	0,00	0,00	0,44
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,24	0,00	0,97	0,00	0,00	2,14
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,00	0,29	0,00	0,34	0,22
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	0,00	0,61	0,00	1,12	0,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,32	0,00	0,90	0,00	1,46	0,22
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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	15,73	0,00	6,14	0,00	10,38	0,00	1,08
	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	15,73	0,00	6,14	0,00	10,38	0,00	1,08

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	85,15	91,06	15,79
	02 Segreteria generale	100,00	100,00	81,87	87,60	58,43
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	80,91	82,74	63,77
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	89,05	93,36	55,99
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	87,76	96,27	27,82
	06 Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,79	88,13	65,49
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	85,06	90,05	27,28
	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	57,75	54,61	89,14
	11 Altri servizi generali	100,00	100,00	28,29	28,29	0,00
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	100,00	84,96	91,86	45,62

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	83,24	85,40	61,57
	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	83,24	85,40	61,57
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	77,36	78,24	19,53
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	57,05	69,73	33,65
	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	81,84	83,19	71,13
	07 Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	75,33	78,31	42,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	63,96	0,00	63,96
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	51,19	53,24	26,27
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	63,60	53,24	63,87
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	91,33	82,84	96,23
	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	91,33	82,84	96,23
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	2,88	0,00	3,01
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	2,88	0,00	3,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	39,81	64,45	22,88
	03 Rifiuti	100,00	100,00	77,52	89,71	56,34
	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	58,29	100,00	20,75
	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	72,06	87,53	48,53
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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	80,81	93,23	45,27
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	80,81	93,23	45,27
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	80,22	41,17	95,45
	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	80,22	41,17	95,45
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	79,26	81,14	74,16
	02 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	72,47	63,15	94,74
	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	84,46	86,20	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	100,00	100,00	100,00
	08 Cooperazione e associazionismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,34	68,93	87,85
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	79,46	79,89	77,82
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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	53,60	35,62	84,99
	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	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	52,25	35,62	79,36
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	12,86	12,86	0,00
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	12,86	12,86	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	80,70	79,28	100,00
	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	80,70	79,28	100,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00	100,00	79,45	73,97	100,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	79,45	73,97	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	100,00	100,00	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	98,20	42,40	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	19,44	17,18	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 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	0,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie					0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	75,61	75,37	78,87
	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	75,61	75,37	78,87



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 233 del 03/03/2026 Reg. Gen.
N. 26 del 03/03/2026

Responsabile del Settore: MIGALE dott. Vincenzo

=====

**OGGETTO: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER
L'ESERCIZIO 2025. PARIFICAZIONE.**

=====

L'anno duemilaventisei addì tre del mese di marzo il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 05.07.2024 di nomina del sig. Migale Vincenzo quale responsabile del settore economico finanziario;
- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.04.2025 di nomina del sottoscritto quale responsabile di procedimento incaricato per la parificazione del deposito dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili;
- Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- Preso atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13.09.2022 sono stati nominati agenti contabili, con decorrenza dal 01.10.2022:
 - la Sig.ra Chionio Elena - economo comunale ed agente contabile per la riscossione delle entrate dei servizi del Comune nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13.09.2022 (sostituto dell'economo è la sig.ra Masserelli Chiara nominata con lo stesso atto);
 - la Sig.ra Mazzacori Caterina – agente polizia locale, agente contabile del Settore Polizia Municipale nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13.09.2022;
 - il Sig. Modena Marino – Istruttore Amministrativo, agente contabile dei Servizi Demografici nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13.09.2022;
 - la Sig.ra Loccisano Marzia – istruttore Amministrativo, agente contabile del Settore Tecnico nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13.09.2022. La sig.ra Loccisano ha dato le dimissioni dall'Ente con decorrenza 01.03.2023, pertanto da tale data l'agente contabile è stato sostituito dal Responsabile del Settore Tecnico;
- Visto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 16.09.2025 sono stati nominati, con decorrenza dal 01.10.2025:

Settore Tecnico	
Consegnatario di tutti i beni immobili dell'Ente. Oltre i beni mobili dei seguenti servizi: Tecnico, magazzino comunale- automezzi in dotazione al servizio.	Sig. Rocchietti arch. Fabrizio Responsabile di Settore
agente contabile a denaro: Riscossione dei diritti di segreteria per rilascio certificati inerenti l'ufficio compreso il rilascio di copie, pagamenti peso pubblico	Sig.ra Perrero Raffaella
Settore Affari Generali Amministrativi	
Consegnatario di tutti i beni mobili dei seguenti uffici: Segreteria, Demografici, Biblioteca Comunale.	Segretario Comunale Responsabile di Settore
agente contabile a denaro Riscossione diritti di segreteria - Servizio Anagrafe / Stato Civile - valori in deposito presso l'ufficio.	Sig. Modena Marino
Settore Economico Finanziario	

Consegnatario di tutti i beni mobili dei seguenti uffici: Tributi e Finanziario.	Sig. Migale dott. Vincenzo Responsabile di Settore
Agente Contabile a denaro - economo: Riscossione piccoli incassi derivanti da entrate proprie dell'Ente oltre pagamenti di minute spese relative a servizi e manutenzione di beni mobili e immobili.	Sig.ra Chionio Elena Economo Comunale in caso di sua assenza la sig.ra. Masserelli Chiara del Settore Economico Finanziario
Settore Polizia Municipale Commercio	
Consegnatario di tutti i beni mobili dei seguenti uffici: Polizia Municipale Commercio - URP	Sig. Ortalda dott. Marco Responsabile di Settore

- Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2025 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;
- Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'Ente;
- Dato atto che sui conti degli agenti contabili il Revisore ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2026;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
 - il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22.11.2014;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, che gli agenti contabili a materia e a denario hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2025 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente determinazione;
2. di parificare i conti della gestione di cui al punto precedente dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;
3. di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2025;
4. di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 233, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Economico - Finanziario sig. MIGALE Vincenzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico 011 9299711.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
(F.to MIGALE dott. Vincenzo)

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

Nole, li 03/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2025

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 2025**

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*)

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li

ABACO S.p.A.
 Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
 Tel. 049 625780 - Fax 049 6934545
 S. Amm.: Via Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
 Fax 0423 602900 - CP. 81 - 31041 Montebelluna (TV)
 Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10541,28	74,29	24,86	10640,43	0,00	227,37	0,00	10413,06
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	708,53	0,00	0,00	708,53	0,00	90,75	0,00	617,78
019-Bergamo	15390,81	1925,38	0,00	17316,19	619,81	534,09	0,00	16162,29
132-Biella	7317,80	0,00	31,69	7349,49	0,00	27,46	0,00	7322,03
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	480,03	0,00	0,00	480,03	0,00	98,35	0,00	381,68
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	22132,09	0,00	166,03	22298,12	65,69	1170,02	0,00	21062,41
294-Enna	4185,15	0,00	0,00	4185,15	0,00	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	3980,35	0,00	0,00	3980,35	45,83	0,00	0,00	3934,52
045-Forli' -Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	4125,16	420,83	4,80	4550,79	0,00	6,85	0,00	4543,94
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	5145,36	1080,27	0,00	6225,63	0,00	28,79	0,00	6196,84
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	749,40	0,00	0,00	749,40	0,00	82,87	0,00	666,53
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	1466,50	0,00	0,00	1466,50	0,00	251,40	0,00	1215,10
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

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

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE 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	55942,89	0,00	0,00	55942,89	0,00	159,12	0,00	55783,77
070-Modena	110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50
071-Napoli	5480,58	0,00	0,00	5480,58	74,00	0,00	0,00	5406,58
073-Novara	5416,46	0,00	0,00	5416,46	0,00	610,44	0,00	4806,02
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	5947,75	660,18	0,00	6607,93	0,00	0,00	0,00	6607,93
296-Palermo	6352,05	26,94	0,00	6378,99	0,00	0,00	0,00	6378,99
078-Parma	0,00	221,41	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
079-Pavia	7752,38	0,00	0,00	7752,38	0,00	0,00	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	3457,85	0,00	0,00	3457,85	0,00	46,48	0,00	3411,37
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	72,51	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	72,51
097-Roma	36928,74	12393,60	730,52	50052,86	0,00	1872,48	0,00	48180,38
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	4180,00	0,00	0,00	4180,00	1,80	0,00	0,00	4178,20
102-Sassari	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	0,00
103-Savona	2650,74	0,00	0,00	2650,74	222,00	0,00	0,00	2428,74
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	620,41	0,00	0,00	620,41	0,00	38,46	0,00	581,95
108-Teramo	341,55	544,19	0,00	885,74	0,00	0,00	0,00	885,74
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	3363279,63	73342,05	7416,10	3444037,78	10969,06	133642,98	1,87	3299427,61
299-Trapani	514,59	0,00	0,00	514,59	0,00	0,00	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	1624,10	0,00	0,00	1624,10	0,00	0,00	0,00	1624,10
119-Venezia	1160,83	740,48	0,00	1901,31	0,00	0,00	0,00	1901,31
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	18974,74	374,41	0,00	19349,15	0,00	0,00	0,00	19349,15
122-Verona	1541,50	0,00	0,00	1541,50	0,00	0,00	0,00	1541,50
139-Vibo Valentia	587,20	0,00	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	3655111,97	91804,03	8374,00	3755290,00	11998,19	139046,01	1,87	3604247,67

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	227,37	2,36	0,51	4,84	0,00	229,34
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	90,75	5,25	1,10	2,10	5,25	91,75
019-Bergamo	0,00	534,09	32,04	3,51	20,76	15,91	535,21
132-Biella	0,00	27,46	0,32	0,06	2,63	0,00	29,71
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	98,35	5,83	0,00	3,32	5,83	101,67
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	50,92	1170,02	11,97	2,56	15,77	0,33	1222,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	6,85	0,06	0,00	0,08	0,00	6,87
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	28,79	0,30	0,06	0,76	0,00	29,19
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	82,87	0,85	0,18	3,13	0,00	84,97
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	21,36	251,40	6,73	1,44	8,04	5,00	277,63
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

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)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	159,12	9,52	0,00	6,04	9,52	165,16
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	610,44	6,18	1,32	6,84	0,00	609,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46,48	1,84	0,35	1,47	1,70	47,46
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	0,00	1872,48	32,67	5,65	16,34	16,87	1867,37
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	158,10	1,59	0,34	0,00	0,00	156,17
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	38,46	0,00	0,00	0,60	0,00	39,06
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	1191,47	133642,98	3488,24	600,01	4543,77	2540,28	137830,25
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1263,75	139046,01	3605,75	617,09	4636,49	2600,69	143324,10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	229,34	0,00	0,00	229,34	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	91,75	0,00	0,00	91,75	5,25	0,00
019-Bergamo	0,00	535,21	0,00	0,00	535,21	15,91	0,00
132-Biella	0,00	29,71	0,00	0,00	10,91	0,00	18,80
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	101,67	0,00	0,00	101,67	5,83	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	50,92	1171,59	0,00	0,00	1222,51	0,33	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87	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	29,19	0,00	0,00	29,19	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	84,97	0,00	0,00	84,97	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	21,36	256,27	0,00	0,00	256,28	5,00	21,35
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

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	165,16	0,00	0,00	165,16	9,52	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	609,78	0,00	0,00	609,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47,46	0,00	0,00	47,46	1,70	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	0,00	1867,37	0,00	0,00	1867,37	16,87	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	156,17	0,00	0,00	156,17	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	39,06	0,00	0,00	39,06	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	1191,47	136638,78	0,00	26,93	133023,01	2540,28	4780,31
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1263,75	142060,35	0,00	26,93	138476,71	2600,69	4820,46

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento		0,00	
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti	31.03.2025	200,94	8889
010-Asti	10.04.2025	8,08	9756
010-Asti	30.10.2025	6,78	29787
010-Asti	01.12.2025	6,82	33066
010-Asti	30.12.2025	6,72	36144
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento	30.01.2025	8,34	2273
017-Benevento	10.04.2025	16,69	9926
017-Benevento	30.04.2025	8,34	11800
017-Benevento	30.05.2025	8,34	14911
017-Benevento	30.06.2025	8,34	18895
017-Benevento	30.07.2025	8,34	22201
017-Benevento	01.09.2025	8,34	26786
017-Benevento	30.09.2025	8,34	30233
017-Benevento	30.10.2025	8,34	33930
017-Benevento	10.12.2025	8,34	38722
019-Bergamo	20.03.2025	89,16	15717
019-Bergamo	20.06.2025	89,18	35741
019-Bergamo	20.08.2025	89,18	49885
019-Bergamo	22.12.2025	267,69	78411
132-Biella	30.12.2025	10,91	39381
132-Biella	12.01.2026	0,00	658
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	20.03.2025	25,42	6442
027-Campobasso	20.06.2025	25,41	15245
027-Campobasso	20.08.2025	25,42	21334
027-Campobasso	22.12.2025	25,42	33422
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	10.01.2025	50,92	919
037-Cuneo	20.01.2025	46,91	1913
037-Cuneo	20.01.2025	61,27	1912
037-Cuneo	10.02.2025	50,90	4618
037-Cuneo	20.02.2025	61,25	5841
037-Cuneo	03.03.2025	50,92	7557

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
037-Cuneo	10.03.2025	20,80	8666
037-Cuneo	20.03.2025	0,18	10450
037-Cuneo	31.03.2025	61,25	12087
037-Cuneo	31.03.2025	46,97	12088
037-Cuneo	22.04.2025	120,92	14924
037-Cuneo	20.05.2025	66,15	18500
037-Cuneo	20.06.2025	64,31	22775
037-Cuneo	30.06.2025	0,18	24226
037-Cuneo	10.07.2025	101,86	25435
037-Cuneo	21.07.2025	40,52	26893
037-Cuneo	11.08.2025	9,28	29693
037-Cuneo	20.08.2025	93,66	31016
037-Cuneo	10.09.2025	101,88	33795
037-Cuneo	20.11.2025	152,88	42903
037-Cuneo	22.12.2025	0,18	47421
037-Cuneo	30.12.2025	19,32	48462
294-Enna		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova	20.08.2025	2,65	35388
048-Genova	22.09.2025	1,06	40970
048-Genova	20.10.2025	1,06	45753
048-Genova	20.11.2025	1,05	51550
048-Genova	22.12.2025	1,05	57575
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia	10.03.2025	29,19	5132
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia	11.08.2025	42,49	19262
056-La Spezia	10.12.2025	42,48	31020
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno	10.01.2025	21,36	649
061-Livorno	10.02.2025	21,36	3573
061-Livorno	03.03.2025	21,36	6027
061-Livorno	10.04.2025	21,36	10982
061-Livorno	12.05.2025	21,36	14036
061-Livorno	10.06.2025	21,36	17441
061-Livorno	10.07.2025	21,36	21613
061-Livorno	11.08.2025	21,36	25435
061-Livorno	10.09.2025	21,35	29180
061-Livorno	30.09.2025	21,35	31788
061-Livorno	10.11.2025	21,35	37228
061-Livorno	01.12.2025	21,35	39657
061-Livorno	12.01.2026	0,00	837
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	03.03.2025	48,27	23346
068-Milano	30.05.2025	30,44	65301

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano	11.08.2025	30,44	101132
068-Milano	10.12.2025	56,01	158129
070-Modena		0,00	
071-Napoli		0,00	
073-Novara	20.01.2025	50,82	1736
073-Novara	30.01.2025	50,82	3026
073-Novara	03.03.2025	50,82	6945
073-Novara	22.04.2025	50,82	13886
073-Novara	20.05.2025	50,82	17346
073-Novara	30.06.2025	50,81	23441
073-Novara	21.07.2025	50,81	26211
073-Novara	01.09.2025	50,81	32415
073-Novara	22.09.2025	50,81	35136
073-Novara	20.10.2025	50,81	38912
073-Novara	20.11.2025	50,81	42913
073-Novara	10.12.2025	50,82	45771
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	
296-Palermo		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
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	30.01.2025	6,78	1782
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	03.03.2025	6,78	4354
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	31.03.2025	6,78	6988
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.04.2025	6,78	8896
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.05.2025	6,78	11047
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.06.2025	6,78	13531
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.07.2025	6,78	15701
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma	30.01.2025	26,86	9597
097-Roma	30.01.2025	20,14	9598
097-Roma	03.03.2025	20,14	22531
097-Roma	03.03.2025	26,85	22530
097-Roma	20.03.2025	154,47	32438
097-Roma	20.03.2025	30,42	32439
097-Roma	31.03.2025	20,14	37465
097-Roma	31.03.2025	26,85	37464
097-Roma	22.04.2025	20,14	45259
097-Roma	30.04.2025	26,85	48526
097-Roma	30.05.2025	20,14	61427
097-Roma	10.06.2025	26,85	66320
097-Roma	20.06.2025	7,15	71783
097-Roma	30.06.2025	50,56	77283
097-Roma	21.07.2025	26,83	86668

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
097-Roma	30.07.2025	20,14	90558
097-Roma	30.07.2025	147,60	90557
097-Roma	11.08.2025	26,81	96549
097-Roma	20.08.2025	154,52	101845
097-Roma	20.08.2025	30,42	101846
097-Roma	01.09.2025	20,14	107226
097-Roma	10.09.2025	53,66	110566
097-Roma	22.09.2025	20,14	115062
097-Roma	30.09.2025	154,42	119106
097-Roma	30.10.2025	20,14	132086
097-Roma	30.10.2025	154,40	132085
097-Roma	10.11.2025	26,70	136812
097-Roma	01.12.2025	20,14	146205
097-Roma	01.12.2025	308,80	146204
097-Roma	30.12.2025	50,55	161214
097-Roma	30.12.2025	154,40	161213
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari	20.01.2025	156,17	1546
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
298-Siracusa		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto	20.01.2025	3,09	1674
106-Taranto	30.01.2025	1,61	2698
106-Taranto	20.02.2025	3,09	4954
106-Taranto	03.03.2025	1,61	6557
106-Taranto	20.03.2025	3,09	9130
106-Taranto	31.03.2025	1,61	10604
106-Taranto	22.04.2025	3,09	13115
106-Taranto	20.05.2025	3,09	16026
106-Taranto	30.05.2025	1,61	17348
106-Taranto	20.06.2025	3,09	20238
106-Taranto	30.06.2025	1,61	21706
106-Taranto	30.07.2025	1,61	25428
106-Taranto	20.08.2025	3,09	28424
106-Taranto	01.09.2025	1,61	30031
106-Taranto	20.10.2025	6,16	36157
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino	10.01.2025	1084,54	1614
110-Torino	10.01.2025	23,60	1613
110-Torino	10.01.2025	83,33	1612
110-Torino	20.01.2025	419,68	3708
110-Torino	20.01.2025	104,71	3709
110-Torino	20.01.2025	3778,34	3710
110-Torino	30.01.2025	555,34	6474
110-Torino	30.01.2025	32,01	6475
110-Torino	30.01.2025	1241,60	6476
110-Torino	10.02.2025	902,52	9205
110-Torino	10.02.2025	380,23	9206
110-Torino	10.02.2025	3615,25	9207
110-Torino	20.02.2025	351,59	12078
110-Torino	20.02.2025	149,88	12079
110-Torino	20.02.2025	2056,77	12080
110-Torino	03.03.2025	29,00	15026
110-Torino	03.03.2025	97,07	15025
110-Torino	03.03.2025	1674,16	15024
110-Torino	03.03.2025	3387,58	15027

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

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
110-Torino	10.03.2025	5174,03	17604
110-Torino	10.03.2025	56,48	17603
110-Torino	10.03.2025	1709,81	17602
110-Torino	20.03.2025	1532,06	21251
110-Torino	20.03.2025	363,48	21252
110-Torino	20.03.2025	4896,50	21253
110-Torino	31.03.2025	371,64	24722
110-Torino	31.03.2025	75,80	24721
110-Torino	31.03.2025	640,68	24720
110-Torino	31.03.2025	2308,72	24723
110-Torino	10.04.2025	99,84	27362
110-Torino	10.04.2025	60,80	27363
110-Torino	10.04.2025	2272,49	27364
110-Torino	22.04.2025	1629,77	30497
110-Torino	22.04.2025	69,86	30498
110-Torino	22.04.2025	1570,53	30499
110-Torino	30.04.2025	1095,16	32608
110-Torino	30.04.2025	25,89	32609
110-Torino	30.04.2025	2631,31	32610
110-Torino	12.05.2025	124,79	35222
110-Torino	12.05.2025	1264,55	35223
110-Torino	12.05.2025	1052,50	35221
110-Torino	20.05.2025	482,61	37604
110-Torino	20.05.2025	148,75	37605
110-Torino	20.05.2025	2924,09	37606
110-Torino	30.05.2025	431,35	40618
110-Torino	30.05.2025	173,96	40619
110-Torino	30.05.2025	1660,93	40620
110-Torino	10.06.2025	201,76	43608
110-Torino	10.06.2025	115,17	43609
110-Torino	10.06.2025	2600,36	43610
110-Torino	20.06.2025	925,46	47225
110-Torino	20.06.2025	235,51	47226
110-Torino	20.06.2025	4220,16	47227
110-Torino	30.06.2025	729,45	50579
110-Torino	30.06.2025	129,00	50580
110-Torino	30.06.2025	3196,71	50581
110-Torino	10.07.2025	359,65	53252
110-Torino	10.07.2025	34,99	53253
110-Torino	10.07.2025	1091,03	53254
110-Torino	21.07.2025	2707,25	56518
110-Torino	21.07.2025	125,40	56519
110-Torino	21.07.2025	3142,34	56520
110-Torino	30.07.2025	386,22	59246
110-Torino	30.07.2025	82,46	59247
110-Torino	30.07.2025	1235,37	59248
110-Torino	11.08.2025	480,81	62676
110-Torino	11.08.2025	189,90	62677
110-Torino	11.08.2025	3109,42	62678
110-Torino	20.08.2025	880,86	65827
110-Torino	20.08.2025	359,68	65828
110-Torino	20.08.2025	4083,10	65829
110-Torino	01.09.2025	384,56	69258
110-Torino	01.09.2025	158,76	69259
110-Torino	01.09.2025	1134,81	69260
110-Torino	10.09.2025	108,02	71425
110-Torino	10.09.2025	18,60	71426
110-Torino	10.09.2025	2430,98	71427
110-Torino	22.09.2025	456,18	74418

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

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
110-Torino	22.09.2025	2069,65	74420
110-Torino	22.09.2025	82,17	74419
110-Torino	30.09.2025	17,58	76964
110-Torino	30.09.2025	143,88	76963
110-Torino	30.09.2025	3283,38	76965
110-Torino	10.10.2025	1342,18	79527
110-Torino	10.10.2025	79,05	79528
110-Torino	10.10.2025	1476,45	79529
110-Torino	20.10.2025	1862,26	82275
110-Torino	20.10.2025	89,63	82273
110-Torino	20.10.2025	290,21	82274
110-Torino	20.10.2025	525,97	82272
110-Torino	30.10.2025	1174,54	85057
110-Torino	30.10.2025	1471,03	85058
110-Torino	30.10.2025	26,92	85056
110-Torino	30.10.2025	541,72	85055
110-Torino	10.11.2025	2680,98	88162
110-Torino	10.11.2025	180,29	88161
110-Torino	10.11.2025	931,30	88160
110-Torino	20.11.2025	45,94	90911
110-Torino	20.11.2025	2994,16	90912
110-Torino	20.11.2025	1416,40	90910
110-Torino	01.12.2025	73,68	94076
110-Torino	01.12.2025	3213,00	94077
110-Torino	01.12.2025	548,87	94075
110-Torino	10.12.2025	1840,16	96802
110-Torino	10.12.2025	123,94	96801
110-Torino	10.12.2025	556,76	96800
110-Torino	22.12.2025	958,42	100615
110-Torino	22.12.2025	302,89	100616
110-Torino	22.12.2025	7090,16	100617
110-Torino	30.12.2025	3808,11	103367
110-Torino	30.12.2025	159,40	103366
110-Torino	30.12.2025	1492,38	103365
110-Torino	12.01.2026	0,00	1816
110-Torino	12.01.2026	0,00	1815
110-Torino	12.01.2026	0,00	1814
299-Trapani		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		138476,71	

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

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 1:						
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	594.399,44	
		CP	0,00	RC	1.667.048,51	
		CS	0,00	TR	2.261.447,95	
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	622.711,12	
		CS	0,00	TR	622.711,12	
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	594.399,44
			CP	0,00	RC	2.289.759,63
			CS	0,00	TR	2.884.159,07
TITOLO 2:						
TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	166.855,35	
		CP	0,00	RC	293.153,70	
		CS	0,00	TR	460.009,05	
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 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
		01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE
		CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS 0,00	RR 4.225,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 4.225,00
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	RS 0,00	PR 171.080,35
		CP 0,00	RC 293.153,70
		CS 0,00	TR 464.234,05
TITOLO 3:			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 0,00	RR 18.136,43
		CP 0,00	RC 449.513,02
		CS 0,00	TR 467.649,45
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00	RR 135.772,96
		CP 0,00	RC 170.033,28
		CS 0,00	TR 305.806,24
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 4,19
		CS 0,00	TR 4,19
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 7,56
		CS 0,00	TR 7,56
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 0,00	RR 262.495,22
		CP 0,00	RC 179.218,78
		CS 0,00	TR 441.714,00
30000	TOTALE TITOLO 3	RS 0,00	PR 416.404,61
		CP 0,00	RC 798.776,83
		CS 0,00	TR 1.215.181,44

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		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	1.020.248,18	
		CP	0,00	RC	823.329,54	
		CS	0,00	TR	1.843.577,72	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	1.375.220,01	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	1.375.220,01	
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	22.102,67	
		CS	0,00	TR	22.102,67	
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	126.852,48	
		CS	0,00	TR	126.852,48	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.395.468,19
			CP	0,00	RC	972.284,69
			CS	0,00	TR	3.367.752,88
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 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (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)	
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
			CP	0,00	RC
			CS	0,00	TR
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	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
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
			CP	0,00	RC
			CS	0,00	TR
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
			CP	0,00	RC
			CS	0,00	TR

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		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	1.198.674,86	
		CS	0,00	TR	1.199.674,86	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	12.593,47	
		CP	0,00	RC	40.427,92	
		CS	0,00	TR	53.021,39	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	13.593,47
			CP	0,00	RC	1.239.102,78
			CS	0,00	TR	1.252.696,25
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	3.590.946,06	
		CP	0,00	RC	5.593.077,63	
		CS	0,00	TR	9.184.023,69	

(*) 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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	1.689,11
		CP	0,00	PC	114.256,28
		CS	0,00	TP	115.945,39
	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	1.689,11
		CP	0,00	PC	114.256,28
		CS	0,00	TP	115.945,39
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	70.048,14
		CP	0,00	PC	428.341,25
		CS	0,00	TP	498.389,39
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	669,78
		CS	0,00	TP	669,78
	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 2025)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS) (1)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	
02			SEGRETERIA GENERALE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
0103			PROGRAMMA	03
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
03			PROGRAMMA	03
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
0104			PROGRAMMA	04
			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR 12.459,61
			CP	0,00	PC 159.476,15
			CS	0,00	TP 171.935,76
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 23.802,41
			CP	0,00	PC 73.454,03
			CS	0,00	TP 97.256,44
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 27.650,28
			CP	0,00	PC 1.179.992,59
			CS	0,00	TP 1.207.642,87
	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 51.452,69
			CP	0,00	PC 1.253.446,62
			CS	0,00	TP 1.304.899,31
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 26.369,20
			CP	0,00	PC 181.042,43
			CS	0,00	TP 207.411,63
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 28.224,00
			CP	0,00	PC 11.394,80
			CS	0,00	TP 39.618,80
	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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA			06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	54.593,20
					CP	0,00	PC	192.437,23
					CS	0,00	TP	247.030,43
0107			PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.197,25
					CP	0,00	PC	83.955,35
					CS	0,00	TP	86.152,60
			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	2.197,25
					CP	0,00	PC	83.955,35
					CS	0,00	TP	86.152,60
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)					
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	4.535,75
				CP	0,00	PC	27.776,10
				CS	0,00	TP	32.311,85
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	4.535,75
		CP	0,00	PC	27.776,10
		CS	0,00	TP	32.311,85
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	1.817,80
		CS	0,00	TP	1.817,80
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	1.817,80
		CS	0,00	TP	1.817,80
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	201.023,38
		CP	0,00	PC	2.311.295,96
		CS	0,00	TP	2.512.319,34
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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 2025)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CS) (1)				
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	21.669,15
				CP	0,00	PC	301.745,06	
				CS	0,00	TP	323.414,21	
MISSIONE				04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.484,02
				CP	0,00	PC	56.176,11	
				CS	0,00	TP	60.660,13	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	532,53
				CP	0,00	PC	1.264.913,40	
				CS	0,00	TP	1.265.445,93	
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	5.016,55	
				CP	0,00	PC	1.321.089,51	
				CS	0,00	TP	1.326.106,06	
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	42.915,53
				CP	0,00	PC	88.423,21	
				CS	0,00	TP	131.338,74	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	920,60
				CP	0,00	PC	79.020,86	
				CS	0,00	TP	79.941,46	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS) (1)				
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	43.836,13
			CP	0,00	PC	167.444,07
			CS	0,00	TP	211.280,20
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
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 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	40.702,31
				CP	0,00	PC	307.832,31
				CS	0,00	TP	348.534,62
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	67.490,24
				CS	0,00	TP	67.490,24
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 PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	40.702,31
				CP	0,00	PC	375.322,55
				CS	0,00	TP	416.024,86
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO				
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	89.554,99
		CP	0,00	PC	1.863.856,13
		CS	0,00	TP	1.953.411,12
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
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	1.375.220,01
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.375.220,01
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	1.375.220,01
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.375.220,01
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.246,04
		CP	0,00	PC	30.695,47
		CS	0,00	TP	31.941,51
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	1.246,04
		CP	0,00	PC	30.695,47
		CS	0,00	TP	31.941,51
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	0,00	PR	1.376.466,05
		CP	0,00	PC	30.695,47
		CS	0,00	TP	1.407.161,52
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	24.854,95
		CP	0,00	PC	59.908,31
		CS	0,00	TP	84.763,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	459.173,12
		CP	0,00	PC	180.442,19
		CS	0,00	TP	639.615,31
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 2025)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CS) (1)					
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	484.028,07
						CP	0,00	PC	240.350,50
						CS	0,00	TP	724.378,57
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	484.028,07
						CP	0,00	PC	240.350,50
						CS	0,00	TP	724.378,57
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	1.500,00
						CS	0,00	TP	1.500,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	1.500,00
		CS	0,00	TP	1.500,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.500,00
		CS	0,00	TP	1.500,00
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	2.035,20
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.035,20
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)					
TOTALE PROGRAMMA			01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	2.035,20
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	2.035,20
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	2.035,20
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	2.035,20
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	18.982,94
		CP	0,00	PC	35.692,00
		CS	0,00	TP	54.674,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.909,00
		CP	0,00	PC	4.728,86
		CS	0,00	TP	6.637,86
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	20.891,94
		CP	0,00	PC	40.420,86
		CS	0,00	TP	61.312,80
0903 PROGRAMMA	03 RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	158.579,94
		CP	0,00	PC	510.702,09
		CS	0,00	TP	669.282,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	26.303,20
		CP	0,00	PC	463,60
		CS	0,00	TP	26.766,80

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)				
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	184.883,14
				CP	0,00	PC	511.165,69
				CS	0,00	TP	696.048,83
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
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	1.645,56
				CP	0,00	PC	7.139,25
				CS	0,00	TP	8.784,81
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	1.645,56
				CP	0,00	PC	7.139,25
				CS	0,00	TP	8.784,81
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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 TERRITORIO 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	RS	0,00	PR	0,00
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	207.420,64
		CP	0,00	PC	568.474,80
		CS	0,00	TP	775.895,44
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	41.601,28
		CP	0,00	PC	203.255,73
		CS	0,00	TP	244.857,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	129.877,23
		CP	0,00	PC	804.264,28
		CS	0,00	TP	934.141,51
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	171.478,51
		CP	0,00	PC	1.007.520,01
		CS	0,00	TP	1.178.998,52
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	171.478,51
		CP	0,00	PC	1.007.520,01
		CS	0,00	TP	1.178.998,52
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.697,76
		CP	0,00	PC	11.152,88
		CS	0,00	TP	14.850,64
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	62.584,90
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	62.584,90
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	66.282,66
		CP	0,00	PC	11.152,88
		CS	0,00	TP	77.435,54
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	66.282,66
		CP	0,00	PC	11.152,88
		CS	0,00	TP	77.435,54
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.817,82
		CP	0,00	PC	54.325,79
		CS	0,00	TP	66.143,61

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	146.499,12
		CP	0,00	PC	416.411,18
		CS	0,00	TP	562.910,30
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	RS	0,00	PR	158.316,94
		CP	0,00	PC	470.736,97
		CS	0,00	TP	629.053,91
1202	PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	42.892,69
		CP	0,00	PC	68.296,60
		CS	0,00	TP	111.189,29
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	42.892,69
		CP	0,00	PC	68.296,60
		CS	0,00	TP	111.189,29
1203	PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	16.000,00
		CS	0,00	TP	16.000,00
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	16.000,00
		CS	0,00	TP	16.000,00
1204	PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	220.078,75
		CS	0,00	TP	220.078,75
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	220.078,75
		CS	0,00	TP	220.078,75
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	15.000,00
		CP	0,00	PC	20.000,00
		CS	0,00	TP	35.000,00
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	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	15.000,00
		CP	0,00	PC	20.000,00
		CS	0,00	TP	35.000,00
1208	PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
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 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1209	PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.349,88
		CP	0,00	PC	23.354,09
		CS	0,00	TP	27.703,97

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.660,00
				CP	0,00	PC	54.831,06
				CS	0,00	TP	58.491,06
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	8.009,88
				CP	0,00	PC	78.185,15
				CS	0,00	TP	86.195,03
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	224.219,51
				CP	0,00	PC	873.297,47
				CS	0,00	TP	1.097.516,98
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
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 2025)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE				
TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	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	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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.912,00
				CP	0,00	PC	7.250,00
				CS	0,00	TP	17.162,00
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS) (1)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS 0,00 PR 9.912,00	0,00
		CP 0,00 PC 7.250,00	0,00
		CS 0,00 TP 17.162,00	0,00
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	9.912,00
		CP	0,00	PC	7.250,00
		CS	0,00	TP	17.162,00
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	0,00
		CP	0,00	PC	2.498,08
		CS	0,00	TP	2.498,08
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	0,00
		CP	0,00	PC	2.498,08
		CS	0,00	TP	2.498,08

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.498,08
		CS	0,00	TP	2.498,08
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	2.311,00
		CP	0,00	PC	24.939,64
		CS	0,00	TP	27.250,64
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	2.311,00
		CP	0,00	PC	24.939,64
		CS	0,00	TP	27.250,64
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	2.311,00
		CP	0,00	PC	24.939,64
		CS	0,00	TP	27.250,64
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.667,13
		CP	0,00	PC	12.945,18
		CS	0,00	TP	17.612,31
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	4.667,13
		CP	0,00	PC	12.945,18
		CS	0,00	TP	17.612,31
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	4.667,13
		CP	0,00	PC	12.945,18
		CS	0,00	TP	17.612,31

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)				
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	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	42.281,00
		CS	0,00	TP	42.281,00
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 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	42.281,00
		CS	0,00	TP	42.281,00
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 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	137.846,97
		CS	0,00	TP	137.846,97
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	137.846,97
		CS	0,00	TP	137.846,97
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	180.127,97
		CS	0,00	TP	180.127,97
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	74.136,77
		CP	0,00	PC	963.723,74
		CS	0,00	TP	1.037.860,51

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (PC)			
			COMPETENZA (CP) (1)					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)					
TOTALE PROGRAMMA			01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	74.136,77
					CP	0,00	PC	963.723,74
					CS	0,00	TP	1.037.860,51
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	74.136,77
					CP	0,00	PC	963.723,74
					CS	0,00	TP	1.037.860,51
				TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	2.935.205,06
					CP	0,00	PC	8.401.372,89
					CS	0,00	TP	11.336.577,95

(*) 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 DISVANZO, 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.

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	3.590.946,06	I	5.593.077,63	I
PAGAMENTI (-)	I	2.935.205,06	I	8.401.372,89	I
	I		I		I
	I		I		I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	1.505.816,06	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	1.505.816,06	I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.586.841,61	I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	1.505.816,06	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I		I	524.860,49	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	I		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	I		I	524.860,49	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2025					

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI DOTT.SSA BARBATO SUSANNA - RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2025
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			
1	AY2182833				167	73,48					08-gen	1	0,44		
2	AY2182834										10-gen	1	0,44		
3	AY2182835										11-feb	1	0,44		
4	AY2182836										11-feb	1	0,44		
5	AY2182837										11-feb	1	0,44		
6	AY2182838										11-feb	1	0,44		
7	AY2182839										18-feb	1	0,44		
8	AY2182840										18-feb	1	0,44		
9	AY2182841										18-feb	1	0,44		
10	AY2182842										24-feb	1	0,44		
11	AY2182843										05-mar	1	0,44		
12	AY2182844										16-apr	1	0,44		
13	AY2182845										07-mag	1	0,44		
14	AY2182846										04-giu	1	0,44		
15	AY2182847										26-giu	1	0,44		
16	AY2182848										26-giu	1	0,44		
17	AY2182849										26-giu	1	0,44		
18	AY2182850										26-giu	1	0,44		
19	AY2182851										27-giu	1	0,44		
20	AY2182852										27-giu	1	0,44		
21	AY2182853										17-set	1	0,44		
22	AY2182854										01-ott	1	0,44		
23	AY2182855										22-ott	1	0,44		
24	AY2182856										12-nov	1	0,44		
25	AY2182857										24-dic	1	0,44		
26	AY2182858										24-dic	1	0,44		
					TOTALE	73,48		TOTALE	0,00	TOTALE	26	11,44	141	62,04	
													TOTALE	62,04	

NOLE li 28 gennaio 2026

IL CONSEGNA TARIO



VISTO DI REGOLARITA'

.....li 02-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI AZIONI
Bertino Luca Francesco – c.f. BRTLFR77S14C722O
ANNO 2025

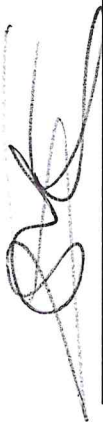
DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA QUANTITA'	AL 01/01/2025		CONSISTENZA QUANTITA'	AL 31/12/2025		MOTIVO DELLE VARIAZIONI
		VALORE			VALORE		
SMAT S.p.A.	6 azioni 0,00011%	839,07		6 azioni 0,00011%	866,32		Aggiornamento dati patrimonio netto
SIA s.r.l.	5,25%	310.511,62		5,25%	346.314,99		Aggiornamento dati patrimonio netto
Consorzio di Area Vasta (C.I.S.A.) Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	6,6378%	14.622,34		6,6378%	14.655,33		Aggiornamento dati patrimonio netto
Consorzio di 2° grado delle Valli di Lanzo	0,67%	1.955,88		0,67%	2.092,58		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%	160.472,50		5,41%	169.829,85		Aggiornamento dati patrimonio netto
Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese (Co.R.I.S)	15,90%	1.000.360,27		15,90%	1.000.404,15		Aggiornamento dati patrimonio netto

Modello 22

ATO3 – Autorità d'Ambito Torinese	0,18%	5.106,39	0,18%	6.324,91	Aggiornamento dati patrimonio netto
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	0,93%	598,59	0,93%	654,52	Aggiornamento dati patrimonio netto
TOTALE		1.494.846,66		1.541.522,65	

Nole, 30.01.2026

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




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Migale Vincenzo)



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO
NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
ENTE:
PERIODO DI GESTIONE:

ELENA
CHIONIO
CHNLNE78D68L219G
COMUNE DI NOLE
ANNO 2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	BUONI D'ORDINE		N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
	GENNAIO	n. 43 del 16/01/2025	1.000,00	GENNAIO				DET 20 DEL 16/01/2025	
1	Anticipazione fondi anno 2025								DET 380 DEL 18/04/2025
2							n. 1 del 21/01/2025	16,80	DET 380 DEL 18/04/2025
3						Rimborso spesa per acquisto materiale manutenzione fabbricati	n. 2 del 21/01/2025	14,30	DET 380 DEL 18/04/2025
4						Rimborso pasto convegno polizia locale Riccione 11/01/2025	n. 3 del 21/01/2025	24,30	DET 380 DEL 18/04/2025
5						Rimborso pasto convegno polizia locale Riccione 11/01/2025	n. 4 del 21/01/2025	25,77	DET 380 DEL 18/04/2025
6						Rimborso spesa acquisto materiale tinteggiatura casa associazioni	n. 5 del 21/01/2025	79,94	DET 380 DEL 18/04/2025
7				Rimborso spesa acquisto materiale tinteggiatura casa associazioni	n. 6 del 30/01/2025	89,00	DET 380 DEL 18/04/2025		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO					
8				Rimborso spese giornata formazione Savona 11/02/2025	n. 7 del 12/02/2025	22,00		DET 380 DEL 18/04/2025	
9				Rimborso spesa per acquisto accessori uniforme p.l.	n. 8 del 18/02/2025	19,00		DET 380 DEL 18/04/2025	
10				Rimborso spese giornata formazione Savona 11/02/2025	n. 9 del 19/02/2025	22,00		DET 380 DEL 18/04/2025	
11				Rimborso spese duplicato chiavi edifici comunali	n. 10 del 19/02/2025	19,50		DET 380 DEL 18/04/2025	
	MARZO			MARZO					
12				Acquisto n. 2 marche da bollo per registrazione contratti	n. 11 del 05/03/2025	32,00		DET 380 DEL 18/04/2025	
13				Rimborso spese per rinnovo firma digitale	n. 12 del 06/03/2025	67,34		DET 380 DEL 18/04/2025	
14				Rimborso spese accompagnamento straniero Utaf Torino	n. 13 del 17/03/2025	20,80		DET 380 DEL 18/04/2025	
15				Rimborso spese per rinnovo firma digitale	n. 14 del 18/03/2025	48,68		DET 380 DEL 18/04/2025	
16				Rimborso spese per corso regionale PL - biglietti treno	n. 15 del 18/03/2025	80,60		DET 380 DEL 18/04/2025	
17				Rimborso spese per corso regionale PL - biglietti treno	n. 16 del 18/03/2025	80,60		DET 380 DEL 18/04/2025	
18				Rimborso spese per corso regionale PL - biglietti treno	n. 17 del 18/03/2025	80,60		DET 380 DEL 18/04/2025	
19				Rimborso spese per corso regionale PL - biglietti treno	n. 18 del 18/03/2025	80,60		DET 380 DEL 18/04/2025	
20				Rimborso spese per corso regionale PL	n. 19 del 18/03/2025	73,60		DET 380 DEL 18/04/2025	
21				Rimborso spese per corso regionale PL	n. 20 del 18/03/2025	66,40		DET 380 DEL 18/04/2025	
22				Rimborso spese per rinnovo casella PEC	n. 21 del 21/03/2025	12,08		DET 380 DEL 18/04/2025	
	APRILE			APRILE					
23				Rimborso spesa per acquisto bavaglini festa dei nati 29/03/2025	n. 22 del 01/04/2025	72,50		DET 818 DEL 06/08/2025	
24				Rimborso spese per corso regionale PL	n. 23 del 01/04/2025	96,90		DET 818 DEL 06/08/2025	
25				Rimborso spesa per duplicazione chiavi comune e Nole Forum	n. 24 del 01/04/2025	6,00		DET 818 DEL 06/08/2025	
26				Rimborso spesa per emissione firma digitale	n. 25 del 01/04/2025	100,00		DET 818 DEL 06/08/2025	

27			Rimborso spesa per acquisto bandiera Italia per nido vauda	n. 26 del 17/04/2025	85,40	DET 818 DEL 06/08/2025
28			Rimborso spesa per acquisto pergamena e stampa per centeneria	n. 27 del 18/04/2025	1,20	DET 818 DEL 06/08/2025
29			Rimborso spesa per acquisto fiori per centeneria	n. 28 del 24/04/2025	20,00	DET 818 DEL 06/08/2025
30		n. 812 del 24/04/2025				DET 380 DEL 18/04/2025
31		n. 813 del 24/04/2025				DET 380 DEL 18/04/2025
32		n. 814 del 24/04/2025				DET 380 DEL 18/04/2025
33		n. 815 del 24/04/2025				DET 380 DEL 18/04/2025
34		n. 816 del 24/04/2025				DET 380 DEL 18/04/2025
35		n. 817 del 24/04/2025				DET 380 DEL 18/04/2025
36		n. 818 del 24/04/2025				DET 380 DEL 18/04/2025
37			MAGGIO			
38			Rimborso spesa per rinnovo PEC	n. 29 del 08/05/2025	12,08	DET 818 DEL 06/08/2025
39			Rimborso spesa per rinnovo PEC	n. 30 del 08/05/2025	12,08	DET 818 DEL 06/08/2025
40			Rimborso spesa per acquisto rotoli numeratore automatico	n. 31 del 08/05/2025	36,97	DET 818 DEL 06/08/2025
41			Rimborso spesa per duplicazione chiavi ingresso comune consiglieri	n. 32 del 09/05/2025	4,10	DET 818 DEL 06/08/2025
42			Rimborso pasto servizio p.l. convegno 13/05/2025	n. 33 del 15/05/2025	18,00	DET 818 DEL 06/08/2025
43			Rimborso pasto servizio p.l. convegno 13/05/2025	n. 34 del 15/05/2025	18,00	DET 818 DEL 06/08/2025
44			Rimborso pasto servizio p.l. convegno 13/05/2025	n. 35 del 15/05/2025	18,00	DET 818 DEL 06/08/2025
45			Rimborso pasto servizio p.l. convegno 13/05/2025	n. 36 del 15/05/2025	18,00	DET 818 DEL 06/08/2025
46			GIUGNO			
47			Rimborso spesa per acquisto cavo duplicazione monitor	n. 37 del 03/06/2025	12,99	DET 818 DEL 06/08/2025
48			Rimborso spesa per acquisto cavo vga/hdmi per monitor	n. 38 del 03/06/2025	11,04	DET 818 DEL 06/08/2025
49			Rimborso spesa per acquisto nastro adesivo pacchi referendum	n. 39 del 03/06/2025	10,20	DET 818 DEL 06/08/2025
50			Rimborso spesa per rinnovo firma digitale	n. 40 del 03/06/2025	68,08	DET 818 DEL 06/08/2025
51			Rimborso spesa per lavaggio cuscini e coperte per referendum	n. 41 del 03/06/2025	26,00	DET 818 DEL 06/08/2025
52			Rimborso spesa per acquisto fiori per centeneria	n. 42 del 03/06/2025	20,00	DET 818 DEL 06/08/2025
53			Rimborso pasto operatori p.l. servizio 08/06/2025	n. 43 del 12/06/2025	75,00	DET 818 DEL 06/08/2025
54			Rimborso spesa per acquisto targhe pne Nole e Sportiva Nolese	n. 44 del 23/06/2025	75,00	DET 818 DEL 06/08/2025
55			LUGLIO			
56			Rimborso pasti operatori p.l. Strambino e Ivrea festa tricolore	n. 45 del 07/07/2025	95,00	DET 1011 DEL 13/10/2025
57			AGOSTO			
58		n. 1559 del 06/08/2025			34,23	DET 818 DEL 06/08/2025
59		n. 1560 del 06/08/2025			85,40	DET 818 DEL 06/08/2025
60		n. 1561 del 06/08/2025			26,00	DET 818 DEL 06/08/2025
61		n. 1562 del 06/08/2025			116,20	DET 818 DEL 06/08/2025
62		n. 1563 del 06/08/2025			72,50	DET 818 DEL 06/08/2025
63		n. 1564 del 06/08/2025			168,08	DET 818 DEL 06/08/2025
64		n. 1565 del 06/08/2025			24,16	DET 818 DEL 06/08/2025
65		n. 1566 del 06/08/2025			47,07	DET 818 DEL 06/08/2025
66		n. 1567 del 06/08/2025			147,00	DET 818 DEL 06/08/2025
67		n. 1568 del 06/08/2025			96,90	DET 818 DEL 06/08/2025
68			SETTEMBRE			
69			Pasti operatori p.l. Ivrea e Strambino	n. 46 del 17/09/2025	95,00	DET 1011 DEL 13/10/2025
70			Pasti operatori p.l. Ivrea e Strambino	n. 47 del 17/09/2025	50,00	DET 1011 DEL 13/10/2025

66			Pasto operatori p.l. 11/07/2025 prolungamento servizio serale	n. 48 del 17/09/2025	20,00	DET 1011 DEL 13/10/2025
67			Rimborso spesa per acquisto targa per parroco uscente	n. 49 del 19/09/2025	20,00	DET 1011 DEL 13/10/2025
68			Rimborso spesa per acquisto dpi per personale operaio	n. 50 del 19/09/2025	23,75	DET 1011 DEL 13/10/2025
69			Rimborso spesa per acquisto materiale tinteggiatura palestrina	n. 51 del 19/09/2025	79,40	DET 1011 DEL 13/10/2025
70			Rimborso spesa per acquisto scope per cimitero Grange	n. 52 del 22/09/2025	14,25	DET 1011 DEL 13/10/2025
71			Rimborso spesa per acquisto materiale tinteggiatura palestrina	n. 53 del 23/09/2025	69,00	DET 1011 DEL 13/10/2025
72			Rimborso spesa per acquisto materiale tinteggiatura palestrina	n. 54 del 24/09/2025	70,00	DET 1011 DEL 13/10/2025
73			OTTOBRE			
74			Rimborso spese servizio operatori p.l. sagra 12/10/2025	n. 55 del 13/10/2025	80,00	DET 62 DEL 21/01/2026
75			Rimborso spese servizio operatori p.l. sagra 12/10/2025	n. 56 del 13/10/2025	80,00	DET 62 DEL 21/01/2026
76		n. 1903 del 13/10/2025	Rimborso buoni economato III trimestre 2025 (buono 49)			DET 1011 DEL 13/10/2025
77		n. 1904 del 13/10/2025	Rimborso buoni economato III trimestre 2025 (buono 50)			DET 1011 DEL 13/10/2025
78		n. 1905 del 13/10/2025	Rimborso buoni economato III trimestre 2025 (buono 45/46/47/48)			DET 1011 DEL 13/10/2025
79		n. 1906 del 13/10/2025	Rimborso buoni economato III trimestre 2025 (buono 51/53/54)			DET 1011 DEL 13/10/2025
80		n. 1907 del 13/10/2025	Rimborso buoni economato III trimestre 2025 (buono 42)			DET 1011 DEL 13/10/2025
81			Rimborso spesa per acquisto tenda a rullo per finestra uffici	n. 57 del 17/10/2025	52,48	DET 62 DEL 21/01/2026
82			Rimborso spesa per convegno 15/10 forum polizia locale	n. 58 del 17/10/2025	25,00	DET 62 DEL 21/01/2026
83			Rimborso spesa per convegno 15/10 forum polizia locale	n. 59 del 17/10/2025	23,50	DET 62 DEL 21/01/2026
84			Rimborso spesa per convegno 15/10 forum polizia locale	n. 60 del 17/10/2025	14,00	DET 62 DEL 21/01/2026
85			Rimborso spesa per esami cartellino p.l.	n. 61 del 20/10/2025	19,50	DET 62 DEL 21/01/2026
86			Rimborso spesa per acquisto bandiera Onu per sede comunale	n. 62 del 23/10/2025	12,00	DET 62 DEL 21/01/2026
87			Rimborso spesa per lavaggio fascia sindaco	n. 63 del 24/10/2025	6,00	DET 62 DEL 21/01/2026
88			Rimborso spesa per acquisto materiale di ferramenta	n. 64 del 27/10/2025	6,00	DET 62 DEL 21/01/2026
89			Rimborso spesa per acquisto firma digitale remota	n. 65 del 29/10/2025	56,00	DET 62 DEL 21/01/2026
90			Rimborso spesa per acquisto firma digitale	n. 66 del 30/10/2025	100,00	DET 62 DEL 21/01/2026
91			NOVEMBRE			
92			Rimborso spesa per acquisto portatesserino agente p.l.	n. 67 del 06/11/2025	55,00	DET 62 DEL 21/01/2026
93			Rimborso spesa per notifica sentenza Gdp a mezzo Unep	n. 68 del 24/11/2025	44,12	DET 62 DEL 21/01/2026
94			Rimborso spesa per acquisto firma digitale	n. 69 del 28/11/2025	96,26	DET 62 DEL 21/01/2026
95			DICEMBRE			
96			Rimborso spesa per fotocopie per ufficio tecnico	n. 70 del 05/12/2025	2,00	DET 62 DEL 21/01/2026
97			Rimborso spesa per acquisto mascherine per cantonieri	n. 71 del 05/12/2025	8,85	DET 62 DEL 21/01/2026
98			Rimborso spesa per acquisto luci e decorazioni per albero di natale	n. 72 del 09/12/2025	60,89	DET 62 DEL 21/01/2026
99			Rimborso spesa per emissione firma digitale	n. 73 del 17/12/2025	68,08	DET 62 DEL 21/01/2026
100			Rimborso spese per notifica sentenza Gdp	n. 74 del 22/12/2025	9,05	DET 62 DEL 21/01/2026
101			Rimborso spese per corso regionale PL	n. 75 del 24/12/2025	75,60	DET 62 DEL 21/01/2026
102			Rimborso spese per corso regionale PL	n. 76 del 24/12/2025	77,19	DET 62 DEL 21/01/2026
103			GENNAIO			
104		n. 105 del 21/01/2026	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 57/62/64/70)		72,48	DET 62 DEL 21/01/2026
105		n. 106 del 21/01/2026	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 72)		60,89	DET 62 DEL 21/01/2026
		n. 107 del 21/01/2026	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 63)		6,00	DET 62 DEL 21/01/2026
		n. 108 del 21/01/2026	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 73)		68,08	DET 62 DEL 21/01/2026
		n. 109 del 21/01/2026	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 65/69)		152,26	DET 62 DEL 21/01/2026
		n. 110 del 21/01/2026	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 71)		8,85	DET 62 DEL 21/01/2026

106	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 67)	n. 111 del 21/01/2026	55,00		DET 62 DEL 21/01/2026
107	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 68/66/74/55/56/58/59/60/61)	n. 112 del 21/01/2026	395,17		DET 62 DEL 21/01/2026
108	Rimborso buoni economato IV trimestre 2025 (buono 57/62/64/70)	n. 113 del 21/01/2026	152,79		DET 62 DEL 21/01/2026
109	TOTALE.....	TOTALE.....	4.301,37	Restituzione anticipo anno 2025 Rev. n. 119 del 21/01/2026	DET 63 DEL 21/01/2026
				TOTALE.....	
					1.000,00
					4.301,37

Nole, 21/01/2026

Il presente conto contiene n. 109 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

DATE: 02.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

[Signature]



POLIZIA MUNICIPALE - CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2025

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

NOTE

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

VISTO DI REGOLARITA'

1522

28 GEN 2026

L'AGENTE COMPTABLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

11...02-03-2026



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2025

[illegible]

MDN MRN 68C22 L219R

-NEGATIVO-----

Marino MODENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

note

COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2025 – dal 01.10.2025 al 31.12.2025

PESO PUBBLICO

AGENTE CONTABILE Sig.ra PERRERO Raffaella

nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 16.09.2025

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	Ottobre Novembre Dicembre	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 30.09.2025	al 04.12.2025	255,	10	6754	247,	60	
2		Proventi peso pubblico Nole	dal 30.09.2025	al 16.12.2025	590,	90	291	7,	50	
							290	590,	90	
TOTALE					846,	00		846,	00	

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine.

Nole, li 28.10.2025

► L'Agente contabile





VISTA LA REGOLARITA'

Nole, li 02.03.2026

► Il Responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2025 – fino al 30.09.2025

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 10.12.2024	al 21.01.2025	252,	50				
2	Gennaio	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 10.12.2024	al 21.01.2025	147,	10				
3	Febbraio	Proventi peso pubblico Nole	dal 22.01.2025	al 12.02.2025	160,	00				
4	Febbraio	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 21.01.2025	al 12.02.2025	80,	10				
-	Marzo									
-	Aprile									
5	Maggio	Proventi peso pubblico Nole	dal 13.02.2025	al 15.05.2025	620,	20				
6	Maggio	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 13.02.2025	al 15.05.2025	263,	10				
7	Maggio						2831	252,	50	
8	Maggio						2832	147,	10	
9	Maggio						2833	160,	00	
10	Maggio						2834	80,	10	
11	Maggio						2835	620,	20	
12	Maggio						2836	263,	10	
-	Giugno									
-	Luglio									
13	Agosto	Proventi peso pubblico Nole	dal 15.05.2025	al 05.08.2025	334,	60				
14	Agosto	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 15.05.2025	al 05.08.2025	221,	20				
15	Settembre						4771	334,	60	
16	Settembre						4770	221,	20	
17	Settembre	Proventi peso pubblico Nole	dal 05.08.2025	al 30.09.2025	543,	60				
18	Settembre	Proventi peso pubblico Grange di Nole	dal 05.08.2025	al 30.09.2025	221,	70				
19	Ottobre						3069	543,	60	
20	Ottobre						3070	221,	70	
-	Novembre									
-	Dicembre									
TOTALE					2.844,	10		2.844,	10	

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 1 pagine.

Nole, li 28.10.2025

► L'Agente contabile



VISTA LA REGOLARITA'

Nole, li 02.03.2026

► Il Responsabile del servizio finanziario



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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Alessandria

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Alessandria)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
006166 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003645 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003645 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800449 05.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
800449 05.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
003012 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003012 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003012 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002267 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
002267 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	456,40	0,00	0,00	456,40	0,00	0,00	0,00	456,40
002267 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
000618 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	2.040,50	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00	0,00	2.040,50
000618 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.020,25	0,00	0,00	1.020,25	0,00	0,00	0,00	1.020,25
000618 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
002831 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	670,50	0,00	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50
002831 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	343,90	0,00	0,00	343,90	0,00	0,00	0,00	343,90
002831 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	82,90	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
000864 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	13.851,50	0,00	0,00	13.851,50	0,00	0,00	0,00	13.851,50
000864 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	6.367,95	0,00	0,00	6.367,95	0,00	0,00	0,00	6.367,95
000864 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00
TOTALE				26.523,08	0,00	0,00	26.523,08	0,00	0,00	0,00	26.523,08

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Alessandria, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Alessandria

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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

01.01.2025 - 31.12.2025

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA - A -

PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

> CONTO DI CASSA

> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000051 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002848 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001462 10.03.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001128 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001128 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001032 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001032 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000918 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000918 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000918 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001505 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001505 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	362,96	0,00	0,00	362,96	0,00	0,00	0,00	362,96
001505 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44
001583 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001583 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001583 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001183 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001183 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	313,84	0,00	0,00	313,84	0,00	0,00	0,00	313,84
001183 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	125,19	0,00	0,00	125,19	0,00	0,00	0,00	125,19
001183 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84
001184 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001184 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	550,23	0,00	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00	550,23
001184 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	164,78	0,00	0,00	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
001184 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	15,41	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41
000700 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	3,29	0,00	0,00	3,29	0,00	1,29	0,00	2,00
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	87,95	0,00	0,00	87,95	0,00	19,43	0,00	68,52
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,14	0,00	0,48
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	5,60	0,00	19,20
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,91	0,00	3,27
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	23,06	0,00	0,00	23,06	0,00	5,08	0,00	17,98
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,07	0,00	0,23
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00	1,54	0,00	5,28
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00	0,91	0,00	3,26
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,38	0,00	0,60
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,53	0,00	0,82
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	33,69	0,00	0,00	33,69	0,00	7,45	0,00	26,24
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,14	0,00	0,48
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	2,10	0,00	7,20
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,91	0,00	3,27
000350 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.003,50	0,00	0,00	1.003,50	0,00	0,00	0,00	1.003,50
000350 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	610,75	0,00	0,00	610,75	0,00	0,00	0,00	610,75
000350 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60
TOTALE				3.457,85	0,00	0,00	3.457,85	0,00	46,48	0,00	3.411,37

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	19,43	1,28	0,28	0,70	1,28	19,85
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	5,60	0,35	0,07	0,00	0,35	5,53
001562 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	0,91	0,07	0,00	0,07	0,07	0,98
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	5,08	0,07	0,00	0,35	0,00	5,36
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	0,91	0,00	0,00	0,07	0,00	0,98
050101 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	7,45	0,07	0,00	0,21	0,00	7,59
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
000415 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	0,91	0,00	0,00	0,07	0,00	0,98
TOTALE				0,00	46,48	1,84	0,35	1,47	1,70	47,46

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	47,46	0,00	0,00	47,46	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.01.2025	6,78	1782
03.03.2025	6,78	4354
31.03.2025	6,78	6988
30.04.2025	6,78	8896
30.05.2025	6,78	11047
30.06.2025	6,78	13531
30.07.2025	6,78	15701
TOTALE	47,46	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Regione autonoma Valle d'Aosta, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta

IL DIRETTORE REGIONALE

_____, LI' _____

L'ENTE DESTINATARIO

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Arezzo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001624 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001624 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001624 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Arezzo, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002294 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
002294 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40
002294 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	350,40	0,00	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
TOTALE				1.684,20	0,00	0,00	1.684,20	0,00	0,00	0,00	1.684,20

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ascoli Piceno e Fermo, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Asti

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Asti)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000067 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002593 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001497 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001497 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001497 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001923 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00
001923 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	228,40	0,00	0,00	228,40	0,00	0,00	0,00	228,40
001923 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
001924 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001924 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.009,17	0,00	0,00	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17
001924 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	314,02	0,00	0,00	314,02	0,00	0,00	0,00	314,02
001924 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
000958 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000958 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	571,50	0,00	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	571,50
000958 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	285,75	0,00	0,00	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
000958 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
001515 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00
001515 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	260,80	0,00	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80
001515 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
000410 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000410 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	476,75	0,00	0,00	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75
000410 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	238,10	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
000410 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	14,13	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
001717 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001717 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.626,87	0,00	0,00	1.626,87	0,00	124,87	0,00	1.502,00
001717 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.059,24	0,00	0,00	1.059,24	0,00	74,64	0,00	984,60
001717 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	24,86	24,86	0,00	2,26	0,00	22,60
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	14,96	0,00	2.149,04
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	782,35	0,00	0,00	782,35	0,00	10,20	0,00	772,15
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,44	0,00	88,56
050218 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
050218 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
050218 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
050218 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76
TOTALE				10.541,28	74,29	24,86	10.640,43	0,00	227,37	0,00	10.413,06

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Asti)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
001717 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	124,87	1,30	0,29	3,95	0,00	127,23
001717 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	74,64	0,76	0,17	0,00	0,00	73,71
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	2,26	0,04	0,00	0,00	0,00	2,22
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	14,96	0,17	0,04	0,86	0,00	15,61
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	10,20	0,09	0,01	0,00	0,00	10,10
000529 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,44	0,00	0,00	0,03	0,00	0,47
TOTALE				0,00	227,37	2,36	0,51	4,84	0,00	229,34

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Asti)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	229,34	0,00	0,00	229,34	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Asti)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
31.03.2025	200,94	8889
10.04.2025	8,08	9756
30.10.2025	6,78	29787
01.12.2025	6,82	33066
30.12.2025	6,72	36144
TOTALE	229,34	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Asti, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Asti

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bari

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Bari)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000126 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002495 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002495 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005133 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007463 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002423 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007638 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTALE				0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bari, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bari

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Benevento

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Benevento)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	15,03	0,00	0,00	15,03	0,00	5,87	0,00	9,16
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	486,28	0,00	0,00	486,28	0,00	58,01	0,00	428,27
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	193,27	0,00	0,00	193,27	0,00	23,87	0,00	169,40
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	3,00	0,00	10,95
TOTALE				708,53	0,00	0,00	708,53	0,00	90,75	0,00	617,78

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Benevento)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	58,01	3,60	0,77	1,99	3,60	59,23
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	23,87	1,43	0,33	0,00	1,43	23,54
001432 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	3,00	0,22	0,00	0,11	0,22	3,11
TOTALE				0,00	90,75	5,25	1,10	2,10	5,25	91,75

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Benevento)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	91,75	0,00	0,00	91,75	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Benevento)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.01.2025	8,34	2273
10.04.2025	16,69	9926
30.04.2025	8,34	11800
30.05.2025	8,34	14911
30.06.2025	8,34	18895
30.07.2025	8,34	22201
01.09.2025	8,34	26786
30.09.2025	8,34	30233
30.10.2025	8,34	33930
10.12.2025	8,34	38722
TOTALE	91,75	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Benevento, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Benevento

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bergamo

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Bergamo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003664 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	602,50	0,00	0,00	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50
003664 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
004550 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.049,30	0,00	0,00	1.049,30	0,00	532,04	0,00	517,26
004550 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	51,93	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	51,93
004550 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	541,50	0,00	0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	541,50
004550 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	2,05	0,00	1,98
004550 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000869 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	434,67	0,00	0,00	434,67	0,00	0,00	0,00	434,67
000869 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	173,87	0,00	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87
000869 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
005695 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.235,03	0,00	0,00	1.235,03	0,00	0,00	0,00	1.235,03
005695 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	28,70	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70
005695 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	368,90	0,00	0,00	368,90	0,00	0,00	0,00	368,90
005695 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48
005695 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	93,99	0,00	0,00	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00
004268 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00
004268 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	466,20
004268 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
050420 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	2.470,06	0,00	0,00	2.470,06	0,00	0,00	0,00	2.470,06
050420 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50
050420 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	739,20	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20
050420 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90
050420 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	188,04	0,00	0,00	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00
050440 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
050440 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
050440 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
050440 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	4,45	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45
050440 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	13,85	0,00	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00
050043 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
050043 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
050043 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
050043 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	10,24	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
050043 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	27,76	0,00	0,00	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00
050158 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	3.889,87	0,00	0,00	3.889,87	0,00	0,00	0,00	3.889,87
050158 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
050158 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	1.164,10	0,00	0,00	1.164,10	0,00	0,00	0,00	1.164,10
050158 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36
050158 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	296,17	0,00	0,00	296,17	296,17	0,00	0,00	0,00
050664 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
050664 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10
050664 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	437,40
050664 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
TOTALE				15.390,81	1.925,38	0,00	17.316,19	619,81	534,09	0,00	16.162,29

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Bergamo)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
004550 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	532,04	31,92	3,51	20,66	15,91	533,18
004550 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	2,05	0,12	0,00	0,10	0,00	2,03
TOTALE				0,00	534,09	32,04	3,51	20,76	15,91	535,21

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Bergamo)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	535,21	0,00	0,00	535,21	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Bergamo)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.03.2025	89,16	15717
20.06.2025	89,18	35741
20.08.2025	89,18	49885
22.12.2025	267,69	78411
TOTALE	535,21	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bergamo, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bergamo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bologna

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
009199 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002550 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002550 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bologna, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bologna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Brescia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Brescia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
008739 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004456 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
004456 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	445,40	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00	0,00	445,40
004456 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
TOTALE				1.484,40	0,00	0,00	1.484,40	0,00	0,00	0,00	1.484,40

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Brescia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Brescia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cagliari

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Cagliari)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000099 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003833 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005401 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001987 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000502 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
000502 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
001427 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001427 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	296,30	0,00	0,00	296,30	0,00	0,00	0,00	296,30
001427 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	9,86	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
TOTALE				315,66	0,00	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	315,66

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cagliari, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cagliari

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Campobasso

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Campobasso)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000801 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	281,49	0,00	0,00	281,49	0,00	95,62	0,00	185,87
000801 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50
000801 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	2,73	0,00	5,31
TOTALE				480,03	0,00	0,00	480,03	0,00	98,35	0,00	381,68

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Campobasso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
000801 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	95,62	5,72	0,00	3,23	5,72	98,85
000801 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	2,73	0,11	0,00	0,09	0,11	2,82
TOTALE				0,00	98,35	5,83	0,00	3,32	5,83	101,67

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Campobasso)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	101,67	0,00	0,00	101,67	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Campobasso)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.03.2025	25,42	6442
20.06.2025	25,41	15245
20.08.2025	25,42	21334
22.12.2025	25,42	33422
TOTALE	101,67	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Campobasso, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Campobasso

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caserta

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Caserta)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000124 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802092 30.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
802092 30.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14
802092 30.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
TOTALE				268,73	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Caserta, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caserta

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catanzaro

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Catanzaro)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002745 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003991 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003944 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250347 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
250347 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	9,06	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06
250347 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08
000994 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	78,09	0,00	0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	78,09
000994 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
000994 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
000994 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTALE				227,23	0,00	0,00	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Catanzaro, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catanzaro

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Chieti

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Chieti)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003648 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001188 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003759 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Chieti, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Chieti

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Como

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Como)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000127 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005163 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007189 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002678 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006968 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002931 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002931 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002785 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	55,26	0,00	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	55,26
002785 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002785 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
002785 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
002786 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
002786 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
002786 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
000901 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50
000901 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75
000901 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
TOTALE				588,37	0,00	0,00	588,37	0,00	0,00	0,00	588,37

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Como, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Como

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cosenza

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Cosenza)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000098 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003869 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005748 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003476 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	655,50	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	655,50
003476 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	336,20	0,00	0,00	336,20	0,00	0,00	0,00	336,20
003476 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTALE				1.036,70	0,00	0,00	1.036,70	0,00	0,00	0,00	1.036,70

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cosenza, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cosenza

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cremona

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Cremona)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003603 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003603 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002443 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002443 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002443 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000462 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
000462 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40
000462 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
TOTALE				484,40	0,00	0,00	484,40	0,00	0,00	0,00	484,40

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cremona, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cremona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cuneo

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000081 10.03.2000	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003241 25.05.2001	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004679 25.12.2001	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001971 25.01.2003	07017 A 1	07017		0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
002967 10.03.2003	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005145 25.12.2003	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002932 25.05.2006	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003842 10.12.2007	07017 F 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001901 25.02.2010	07017 F 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002308 25.02.2011	07017 F 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003060 25.05.2013	07017 F 1	07017		610,40	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00	0,00	610,40
004038 10.08.2013	07017 A 1	07017		28,96	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00	0,00
003488 25.09.2014	07017 F 1	07017		548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
002717 10.09.2018	07017 F 1	07017		873,50	0,00	0,00	873,50	0,00	0,00	0,00	873,50
002718 10.09.2018	07017 F 1	07017		1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
001285 10.04.2020	07017 F 1	07017		1.290,50	0,00	0,00	1.290,50	0,00	0,00	0,00	1.290,50
002945 25.09.2020	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002111 10.06.2021	07017 F 1	07017		1.432,63	0,00	22,20	1.454,83	0,00	5,43	0,00	1.449,40
003318 25.09.2021	07017 A 1	07017		612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	0,00	612,24
000605 10.02.2022	07017 F 1	07017		1.805,65	0,00	0,00	1.805,65	0,00	0,00	0,00	1.805,65
050095 11.10.2022	07017 A 1	07017		119,00	0,00	0,00	119,00	0,04	89,25	0,00	29,71
000842 25.02.2023	07017 A 1	07017		847,86	0,00	0,00	847,86	0,00	0,00	0,00	847,86
002658 10.08.2023	07017 F 1	07017		5.148,74	0,00	0,00	5.148,74	0,00	0,00	0,00	5.148,74
050219 06.09.2023	07017 A 1	07017		89,35	0,00	0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	89,35
000776 10.02.2024	07017 F 1	07017		6.771,98	0,00	143,83	6.915,81	36,65	986,18	0,00	5.892,98
002294 25.06.2024	07017 A 1	07017		481,22	0,00	0,00	481,22	0,00	0,00	0,00	481,22
050047 07.03.2024	07017 A 1	07017		240,02	0,00	0,00	240,02	0,04	89,16	0,00	150,82
TOTALE				22.132,09	0,00	166,03	22.298,12	65,69	1.170,02	0,00	21.062,41

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
002111 10.06.2021	07017 F 1	07017		0,00	5,43	0,37	0,25	1,16	0,33	6,30
050095 11.10.2022	07017 A 1	07017		0,00	89,25	0,90	0,18	4,56	0,00	92,73
000776 10.02.2024	07017 F 1	07017		50,92	986,18	9,81	1,93	7,08	0,00	1.032,44
050047 07.03.2024	07017 A 1	07017		0,00	89,16	0,89	0,20	2,97	0,00	91,04
TOTALE				50,92	1.170,02	11,97	2,56	15,77	0,33	1.222,51

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
50,92	1.171,59	0,00	0,00	1.222,51	0,00

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

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.01.2025	50,92	919
20.01.2025	61,27	1912
20.01.2025	46,91	1913
10.02.2025	50,90	4618
20.02.2025	61,25	5841
03.03.2025	50,92	7557
10.03.2025	20,80	8666
20.03.2025	0,18	10450
31.03.2025	61,25	12087
31.03.2025	46,97	12088
22.04.2025	120,92	14924
20.05.2025	66,15	18500
20.06.2025	64,31	22775
30.06.2025	0,18	24226
10.07.2025	101,86	25435
21.07.2025	40,52	26893
11.08.2025	9,28	29693
20.08.2025	93,66	31016
10.09.2025	101,88	33795
20.11.2025	152,88	42903
22.12.2025	0,18	47421
30.12.2025	19,32	48462
TOTALE	1.222,51	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cuneo, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cuneo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ferrara

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Ferrara)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000063 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ferrara, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ferrara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004101 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
004101 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80
004101 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	48,70
TOTALE				581,50	0,00	0,00	581,50	0,00	0,00	0,00	581,50

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Firenze, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Foggia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Foggia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000085 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003861 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005566 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001831 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004828 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
004828 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	11,05	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05
003068 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00
003068 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	0,00	342,60
003068 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
000581 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000581 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000581 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003527 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	45,83	0,00	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00	0,00
003527 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.575,24	0,00	0,00	1.575,24	0,00	0,00	0,00	1.575,24
003527 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.001,97	0,00	0,00	1.001,97	0,00	0,00	0,00	1.001,97
003527 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	92,66	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	92,66
TOTALE				3.980,35	0,00	0,00	3.980,35	45,83	0,00	0,00	3.934,52

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Foggia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Foggia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Frosinone

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Frosinone)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002787 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002787 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002787 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Frosinone, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Frosinone

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Genova

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Genova)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004501 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
004501 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70
805054 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
805054 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
805054 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
003623 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00
003623 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	285,50	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
003623 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
001808 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	897,50	0,00	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50
001808 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	301,85	0,00	0,00	301,85	0,00	0,00	0,00	301,85
001808 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
000742 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
000742 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
000742 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3,85	0,00	56,15
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,42	0,00	1,58
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1,41	0,00	16,59
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,62	0,00	4,38
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,55	0,00	4,25
001517 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001517 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001517 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003497 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
003497 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	467,20	0,00	0,00	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20
003497 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
050413 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
050413 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
050413 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
050413 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76
050495 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
050495 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
050495 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
050495 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71
TOTALE				4.125,16	420,83	4,80	4.550,79	0,00	6,85	0,00	4.543,94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Genova)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	3,85	0,05	0,00	0,05	0,00	3,85
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	1,41	0,01	0,00	0,00	0,00	1,40
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	0,62	0,00	0,00	0,03	0,00	0,65
001514 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
TOTALE				0,00	6,85	0,06	0,00	0,08	0,00	6,87

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Genova)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Genova)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.08.2025	2,65	35388
22.09.2025	1,06	40970
20.10.2025	1,06	45753
20.11.2025	1,05	51550
22.12.2025	1,05	57575
TOTALE	6,87	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Genova, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Genova

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Gorizia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Gorizia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000605 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	113,36	0,00	0,00	113,36	0,00	0,00	0,00	113,36
000605 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
000605 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
000605 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
001050 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	155,25	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25
001050 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
001050 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
001050 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
001051 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00	123,81
001051 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001051 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
001051 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
001347 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	113,36	0,00	0,00	113,36	0,00	0,00	0,00	113,36
001347 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001347 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
001347 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
000361 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	0,00	60,98
000361 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
000361 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
000361 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTALE				765,76	0,00	0,00	765,76	0,00	0,00	0,00	765,76

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Gorizia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Gorizia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Grosseto

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Grosseto)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000086 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002429 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007 10.01.2012	00001 7 T8F	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007 10.01.2012	00001 7 T8F	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800781 01.10.2017	00001 7 T8F	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
800781 01.10.2017	00001 7 T8F	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01
TOTALE				43,01	0,00	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Grosseto, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Grosseto

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Imperia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000064 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002758 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003784 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001581 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002259 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002259 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001713 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
001713 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10
001713 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
002577 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
002577 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
002577 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
002577 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
000344 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000344 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	518,60	0,00	0,00	518,60	0,00	27,21	0,00	491,39
000344 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	300,82	0,00	0,00	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
000344 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	40,29	0,00	0,00	40,29	0,00	1,58	0,00	38,71
001635 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50	0,00	0,00	0,00	1.838,50
001635 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.053,35	0,00	0,00	1.053,35	0,00	0,00	0,00	1.053,35
001635 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
050017 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
050017 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
050017 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
050017 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
050044 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
050044 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	5,99	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99
050044 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40
050044 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
050153 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
050153 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
050153 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
050153 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
050194 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
050194 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
050194 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60
050194 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76
TOTALE				5.145,36	1.080,27	0,00	6.225,63	0,00	28,79	0,00	6.196,84

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
000344 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	27,21	0,28	0,06	0,72	0,00	27,59
000344 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	1,58	0,02	0,00	0,04	0,00	1,60
TOTALE				0,00	28,79	0,30	0,06	0,76	0,00	29,19

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.03.2025	29,19	5132
TOTALE	29,19	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Imperia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Imperia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di La Spezia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di La Spezia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000340 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	394,76	0,00	0,00	394,76	0,00	80,48	0,00	314,28
000340 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	342,90	0,00	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00	342,90
000340 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	2,39	0,00	9,35
TOTALE				749,40	0,00	0,00	749,40	0,00	82,87	0,00	666,53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di La Spezia)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
000340 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	80,48	0,83	0,18	3,06	0,00	82,53
000340 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	2,39	0,02	0,00	0,07	0,00	2,44
TOTALE				0,00	82,87	0,85	0,18	3,13	0,00	84,97

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di La Spezia)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	84,97	0,00	0,00	84,97	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di La Spezia)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
11.08.2025	42,49	19262
10.12.2025	42,48	31020
TOTALE	84,97	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

La Spezia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di La Spezia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecce

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Lecce)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005233 25.12.2001	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003942 25.08.2011	07017 A 1	07017		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTALE				40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lecce, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecce

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Livorno

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Livorno)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	7,71	0,00	17,59
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	317,55	0,00	0,00	317,55	0,00	51,21	0,00	266,34
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	158,20	0,00	0,00	158,20	0,00	27,12	0,00	131,08
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	2,64	0,00	13,61
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	13,25	0,00	30,18
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	556,32	0,00	0,00	556,32	0,00	89,71	0,00	466,61
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	333,20	0,00	0,00	333,20	0,00	57,12	0,00	276,08
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	2,64	0,00	13,61
TOTALE				1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	0,00	251,40	0,00	1.215,10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Livorno)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,70	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	4,28	51,21	3,20	0,72	1,56	3,20	56,33
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	2,23	27,12	1,68	0,36	0,00	1,68	28,99
001806 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,23	2,64	0,12	0,00	0,12	0,12	2,99
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	1,20	13,25	0,12	0,00	0,00	0,00	14,33
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	7,79	89,71	1,01	0,24	6,24	0,00	102,49
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	4,70	57,12	0,60	0,12	0,00	0,00	61,10
000415 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,23	2,64	0,00	0,00	0,12	0,00	2,99
TOTALE				21,36	251,40	6,73	1,44	8,04	5,00	277,63

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Livorno)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
21,36	256,27	0,00	0,00	256,28	21,35

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Livorno)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.01.2025	21,36	649
10.02.2025	21,36	3573
03.03.2025	21,36	6027
10.04.2025	21,36	10982
12.05.2025	21,36	14036
10.06.2025	21,36	17441
10.07.2025	21,36	21613
11.08.2025	21,36	25435
10.09.2025	21,35	29180
30.09.2025	21,35	31788
10.11.2025	21,35	37228
01.12.2025	21,35	39657
12.01.2026	0,00	837
TOTALE	256,28	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Livorno, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Livorno

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lucca

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Lucca)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003183 10.08.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004029 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001413 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004204 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	299,50	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
001312 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
002321 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
002321 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
TOTALE				843,40	0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	843,40

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lucca, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lucca

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Mantova

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Mantova)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002747 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002747 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002170 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
002170 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
002171 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	191,48	0,00	0,00	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48
002171 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002171 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
002171 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
002837 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	47,65	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	47,65
002837 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
002837 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
001041 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
001041 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001041 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
001041 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTALE				539,46	0,00	0,00	539,46	0,00	0,00	0,00	539,46

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Mantova, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Mantova

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Matera

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Matera)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000047 10.03.2000	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002427 10.08.2001	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005 25.12.2001	07017 A 1	07017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Matera, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Matera

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Milano

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Milano)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000280 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006885 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006885 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019728 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021373 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010075 10.04.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010075 10.04.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008413 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008413 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005726 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	602,50	0,00	0,00	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50
005726 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40
012835 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00
012835 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
016993 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
016993 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30
011519 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
011519 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	90,45	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	90,45
011519 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
005294 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.764,31	0,00	0,00	1.764,31	0,00	154,90	0,00	1.609,41
005294 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	816,20	0,00	0,00	816,20	0,00	0,00	0,00	816,20
005294 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	4,22	0,00	66,93
011958 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
011958 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
011958 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
011958 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
004697 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	139,07	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
004697 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
004697 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
004697 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
007514 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
007514 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40
007514 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
012379 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	122,88	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	0,00	122,88
012379 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
012379 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
012379 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
002163 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.227,50	0,00	0,00	1.227,50	0,00	0,00	0,00	1.227,50
002163 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	956,65	0,00	0,00	956,65	0,00	0,00	0,00	956,65
002163 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
015638 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
015638 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
015638 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
050824 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050824 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
050824 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
050824 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
253636 25.12.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253636 25.12.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003615 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003615 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003615 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003615 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2201 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011304 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	24.064,00	0,00	0,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	24.064,00
011304 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	15.409,90	0,00	0,00	15.409,90	0,00	0,00	0,00	15.409,90
011304 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	1.106,60	0,00	0,00	1.106,60	0,00	0,00	0,00	1.106,60
003212 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00
003212 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50	0,00	0,00	0,00	1.582,50
003212 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50
TOTALE				55.942,89	0,00	0,00	55.942,89	0,00	159,12	0,00	55.783,77

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Milano)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
005294 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	154,90	9,27	0,00	5,86	9,27	160,76
005294 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	4,22	0,25	0,00	0,18	0,25	4,40
TOTALE				0,00	159,12	9,52	0,00	6,04	9,52	165,16

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Milano)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	165,16	0,00	0,00	165,16	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Milano)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
03.03.2025	48,27	23346
30.05.2025	30,44	65301
11.08.2025	30,44	101132
10.12.2025	56,01	158129
TOTALE	165,16	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Milano, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Milano

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Modena

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Modena)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250602 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250602 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250602 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000969 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
000969 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
TOTALE				110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Modena, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Modena

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Napoli

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Napoli)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000215 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008093 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
012287 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004051 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014405 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011356 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011356 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013070 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
013070 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30
009487 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
009487 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	3.076,13	0,00	0,00	3.076,13	0,00	0,00	0,00	3.076,13
009487 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	2.068,45	0,00	0,00	2.068,45	0,00	0,00	0,00	2.068,45
009487 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	158,66	0,00	0,00	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66
TOTALE				5.480,58	0,00	0,00	5.480,58	74,00	0,00	0,00	5.406,58

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Napoli, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Napoli

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Novara

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Novara)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002613 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00
002613 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	399,60	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	399,60
002613 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	9,98	0,00	1,41
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	2.638,82	0,00	0,00	2.638,82	0,00	366,91	0,00	2.271,91
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.582,92	0,00	0,00	1.582,92	0,00	221,28	0,00	1.361,64
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	78,33	0,00	0,00	78,33	0,00	12,27	0,00	66,06
TOTALE				5.416,46	0,00	0,00	5.416,46	0,00	610,44	0,00	4.806,02

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Novara)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	9,98	0,11	0,00	0,00	0,00	9,87
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	366,91	3,79	0,84	6,72	0,00	369,00
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	221,28	2,16	0,48	0,00	0,00	218,64
000765 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	12,27	0,12	0,00	0,12	0,00	12,27
TOTALE				0,00	610,44	6,18	1,32	6,84	0,00	609,78

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Novara)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	609,78	0,00	0,00	609,78	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Novara)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.01.2025	50,82	1736
30.01.2025	50,82	3026
03.03.2025	50,82	6945
22.04.2025	50,82	13886
20.05.2025	50,82	17346
30.06.2025	50,81	23441
21.07.2025	50,81	26211
01.09.2025	50,81	32415
22.09.2025	50,81	35136
20.10.2025	50,81	38912
20.11.2025	50,81	42913
10.12.2025	50,82	45771
TOTALE	609,78	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Novara, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Novara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Nuoro

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Nuoro)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002237 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	896,50	0,00	0,00	896,50	0,00	0,00	0,00	896,50
001311 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50
001311 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTALE				1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Nuoro, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Nuoro

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Oristano

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Oristano)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001084 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001084 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000792 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000792 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000792 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Oristano, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Oristano

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Padova

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Padova)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
007002 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800261 17.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
800261 17.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41
800261 17.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
550097 25.08.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550097 25.08.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83
550097 25.08.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
550097 25.08.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
003296 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	271,30	0,00	0,00	271,30	0,00	0,00	0,00	271,30
003296 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
003296 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
003388 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.028,16	0,00	0,00	1.028,16	0,00	0,00	0,00	1.028,16
003388 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
003388 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
003388 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	11,91	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
003389 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	39,67	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67
003389 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
003389 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	9,36
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
050201 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
050201 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
050201 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
050201 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
050290 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
050290 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	9,33	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33
050290 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
050290 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
050313 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
050313 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
050313 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
050313 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
050020 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
050020 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
050020 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
050020 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
050075 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00
050075 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
050075 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	278,70	0,00	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	278,70
050075 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76
050443 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
050443 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
050443 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
050443 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
TOTALE				5.947,75	660,18	0,00	6.607,93	0,00	0,00	0,00	6.607,93

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Padova, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Padova

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Parma

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Parma)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003124 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003124 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001725 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	1G54 INTERESSI LE	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	10,44
001725 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	1S15 SPESE DI NOT	0,00	39,67	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67
001725 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	9809 QUOTA CONTRI	0,00	171,30	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30
TOTALE				0,00	221,41	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Parma, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Parma

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pavia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Pavia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002786 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002786 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003775 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	896,50	0,00	0,00	896,50	0,00	0,00	0,00	896,50
003775 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	480,80	0,00	0,00	480,80	0,00	0,00	0,00	480,80
003775 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
002350 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002350 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000759 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000759 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000759 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	17,93
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80
050197 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
050199 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050199 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
050199 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
050199 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
050306 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
050306 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
050306 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80
050306 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
050326 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
050326 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	2,12	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
050326 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20
050326 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
001053 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	917,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
001053 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	491,80	0,00	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80
001053 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
002901 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	1G54 INTERESSI LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002901 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	1S15 SPESE DI NOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002901 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9813 QUOTA CONTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002901 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9814 INTERESSI RI	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
002901 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				7.752,38	0,00	0,00	7.752,38	0,00	0,00	0,00	7.752,38

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pavia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pavia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Perugia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Perugia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002910 10.03.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002046 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002046 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001900 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001900 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001900 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Perugia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Perugia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pescara

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Pescara)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002277 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
002277 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	408,80	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00	408,80
002277 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
TOTALE				1.020,80	0,00	0,00	1.020,80	0,00	0,00	0,00	1.020,80

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pescara, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pisa

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Pisa)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003198 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003198 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001433 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
TOTALE				337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pisa, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pisa

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pistoia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Pistoia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002001 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
002001 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40
002001 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
000553 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
000553 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	408,80	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00	408,80
000553 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
TOTALE				1.742,60	0,00	0,00	1.742,60	0,00	0,00	0,00	1.742,60

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pistoia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pistoia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pordenone

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Pordenone)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001357 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
001357 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00	391,20
001357 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTALE				1.519,20	0,00	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	1.519,20

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pordenone, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pordenone

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Potenza

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Potenza)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001218 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001218 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001559 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001559 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001559 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	434,67	0,00	0,00	434,67	0,00	0,00	0,00	434,67
000960 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	173,87	0,00	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87
000960 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TOTALE				625,54	0,00	0,00	625,54	0,00	0,00	0,00	625,54

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Potenza, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Potenza

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ravenna

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Ravenna)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000067 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ravenna, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ravenna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000097 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003800 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005707 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001915 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006105 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003194 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	896,50	0,00	0,00	896,50	0,00	0,00	0,00	896,50
003194 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50
003194 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
000608 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
000608 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
000608 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TOTALE				1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Reggio di Calabria, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Roma)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000295 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011970 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017556 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006928 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019678 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011091 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011091 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015127 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015127 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006779 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006779 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009053 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009053 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009053 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009053 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006241 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006241 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005424 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005424 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013691 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
013691 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
013691 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
013691 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
013692 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
013692 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
013692 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
013692 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
013693 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
013693 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
013693 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013693 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
013695 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
013695 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
013695 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
013695 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
015558 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
015558 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30
010433 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.020,09	0,00	0,00	1.020,09	0,00	114,29	0,00	905,80
010433 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	638,60	0,00	0,00	638,60	0,00	0,00	0,00	638,60
010433 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	55,01	0,00	0,00	55,01	0,00	3,40	0,00	51,61
251293 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251293 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251293 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005084 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	897,50	0,00	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50
005084 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	327,20	0,00	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20
005084 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
011720 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
011720 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
011720 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
011720 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
011729 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
011729 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
011729 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
011777 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
011777 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
011777 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
011777 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
011788 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
011788 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
011788 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
011788 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
004646 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	67,61
004646 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004646 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
004646 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
007415 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	2.010,34	0,00	0,00	2.010,34	0,00	0,00	0,00	2.010,34
007415 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.242,03	0,00	0,00	1.242,03	0,00	0,00	0,00	1.242,03
007415 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
009016 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	52,40	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40
009016 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
009016 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
009016 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
009017 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	75,26	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	75,26
009017 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
009017 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
009017 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	129,78	0,00	0,00	129,78	0,00	62,17	0,00	67,61
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	1,00
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	89,00	0,00	19,00
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	3,40	0,00	5,00
002051 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	5.739,18	0,00	0,00	5.739,18	0,00	0,00	0,00	5.739,18
002051 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	3.019,31	0,00	0,00	3.019,31	0,00	0,00	0,00	3.019,31
002051 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
004520 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
004520 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
004520 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
004520 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	183,65	0,00	0,00	183,65	0,00	112,21	0,00	71,44
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	2,40	0,00	2,00
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	31,20	0,00	20,00
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	2,04	0,00	5,00
010891 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
010891 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.300,40	0,00	0,00	1.300,40	0,00	0,00	0,00	1.300,40
010891 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	136,20
050954 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00
050954 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	11,49	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
050954 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	344,82	0,00	0,00	344,82	0,00	0,00	0,00	344,82
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	84,85	0,00	0,00	84,85	0,00	84,85	0,00	0,00
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	24,70	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	56,48	0,00	0,00	56,48	0,00	19,07	0,00	37,41
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	6.072,67	0,00	0,00	6.072,67	0,00	145,41	0,00	5.927,26
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	2.529,90	0,00	0,00	2.529,90	0,00	76,20	0,00	2.453,70
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	260,14	0,00	0,00	260,14	0,00	3,88	0,00	256,26

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
008917 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	214,34	0,00	0,00	214,34	0,00	0,00	0,00	214,34
008917 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
008917 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
008917 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
050090 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
050090 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
050090 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
050090 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
050338 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00
050338 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74
050338 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90
050338 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
007759 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5060 SANZ.AMM.L.	0,00	10.328,00	0,00	10.328,00	0,00	815,38	0,00	9.512,62
007759 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5061 MAGG NE RIT	0,00	2.065,60	0,00	2.065,60	0,00	172,88	0,00	1.892,72
007759 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5999 SANZIONI AMM	0,00	0,00	730,52	730,52	0,00	99,16	0,00	631,36
TOTALE				36.928,74	12.393,60	730,52	50.052,86	0,00	1.872,48	0,00	48.180,38

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
010433 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	114,29	6,84	0,00	3,86	6,84	118,15
010433 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	3,40	0,20	0,00	0,12	0,20	3,52
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	62,17	4,11	0,91	6,08	4,11	67,34
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	3,00	0,18	0,04	0,00	0,18	2,96
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	89,00	5,33	1,17	0,00	5,33	87,83
011901 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	3,40	0,21	0,05	0,14	0,21	3,49
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,00	2,79	0,01	0,00	0,00	0,00	2,78
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	112,21	1,20	0,20	1,37	0,00	112,18
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	31,20	0,30	0,10	0,00	0,00	30,80
003333 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	84,85	0,85	0,20	4,61	0,00	88,41
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	24,70	0,20	0,00	0,00	0,00	24,50
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	2,14	0,00	0,00	0,10	0,00	2,24
051028 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	19,07	0,24	0,00	0,00	0,00	18,83
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	145,41	1,44	0,36	0,00	0,00	143,61
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	76,20	0,72	0,12	0,00	0,00	75,36
002932 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
007759 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5060 SANZ.AMM.L.	0,00	815,38	8,16	1,84	0,06	0,00	805,44
007759 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5061 MAGG NE RIT	0,00	172,88	1,70	0,42	0,00	0,00	170,76
007759 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5999 SANZIONI AMM	0,00	99,16	0,98	0,24	0,00	0,00	97,94
TOTALE				0,00	1.872,48	32,67	5,65	16,34	16,87	1.867,37

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	1.867,37	0,00	0,00	1.867,37	0,00

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

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.01.2025	26,86	9597
30.01.2025	20,14	9598
03.03.2025	26,85	22530
03.03.2025	20,14	22531
20.03.2025	154,47	32438
20.03.2025	30,42	32439
31.03.2025	26,85	37464
31.03.2025	20,14	37465
22.04.2025	20,14	45259
30.04.2025	26,85	48526
30.05.2025	20,14	61427
10.06.2025	26,85	66320
20.06.2025	7,15	71783
30.06.2025	50,56	77283
21.07.2025	26,83	86668
30.07.2025	147,60	90557
30.07.2025	20,14	90558
11.08.2025	26,81	96549
20.08.2025	154,52	101845
20.08.2025	30,42	101846
01.09.2025	20,14	107226
10.09.2025	53,66	110566
22.09.2025	20,14	115062
30.09.2025	154,42	119106
30.10.2025	154,40	132085
30.10.2025	20,14	132086
10.11.2025	26,70	136812
01.12.2025	308,80	146204
01.12.2025	20,14	146205
30.12.2025	154,40	161213
30.12.2025	50,55	161214
TOTALE	1.867,37	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE

_____, LI' _____

L'ENTE DESTINATARIO

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Salerno

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Salerno)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004732 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007133 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002322 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002129 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002129 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006205 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	165,84	0,00	0,00	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84
006205 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23
001977 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
001977 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	262,40	0,00	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00	262,40
001977 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
001194 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00
001194 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	732,40	0,00	0,00	732,40	0,00	0,00	0,00	732,40
001194 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80
003681 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
003681 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	310,53	0,00	0,00	310,53	0,00	0,00	0,00	310,53
003681 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
003681 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
003681 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTALE				4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	1,80	0,00	0,00	4.178,20

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Salerno, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Salerno

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sassari

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004223 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002160 10.03.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003676 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003676 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002494 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00
002494 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00
002494 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00
TOTALE				158,10	0,00	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
002494 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	86,50	0,87	0,19	0,00	0,00	85,44
002494 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	51,90	0,52	0,11	0,00	0,00	51,27
002494 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	19,70	0,20	0,04	0,00	0,00	19,46
TOTALE				0,00	158,10	1,59	0,34	0,00	0,00	156,17

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	156,17	0,00	0,00	156,17	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.01.2025	156,17	1546
TOTALE	156,17	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Sassari, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sassari

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Savona

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Savona)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000077 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003156 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004348 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001914 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004584 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
002185 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002185 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002185 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002148 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	824,50	0,00	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	824,50
002148 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
003278 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003278 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
003278 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003278 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003279 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003279 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
003279 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003279 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003280 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003280 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
003280 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003280 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003281 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003281 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
003281 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003281 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003282 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003282 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
003282 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003282 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001470 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001470 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001470 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001883 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
001883 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	467,20	0,00	0,00	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20
001883 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
000580 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
000580 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
000580 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
TOTALE				2.650,74	0,00	0,00	2.650,74	222,00	0,00	0,00	2.428,74

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Savona, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Savona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sondrio

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Sondrio)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000779 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
000779 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
000779 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TOTALE				506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Sondrio, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sondrio

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Taranto

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Taranto)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00	1,84	0,00	8,32
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	73,14	0,00	0,00	73,14	0,00	6,49	0,00	66,65
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,84	0,00	7,56
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	17,35	0,00	0,00	17,35	0,00	1,75	0,00	15,60
000932 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000932 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000932 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000932 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000932 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002082 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10
002082 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
002082 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
002082 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00	4,59	0,00	15,62
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	143,09	0,00	0,00	143,09	0,00	16,11	0,00	126,98
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	2,52	0,00	17,36
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00	4,32	0,00	29,76
TOTALE				620,41	0,00	0,00	620,41	0,00	38,46	0,00	581,95

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Taranto)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,49	0,00	0,00	0,35	0,00	6,84
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
250222 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	16,11	0,00	0,00	0,25	0,00	16,36
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
250153 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
TOTALE				0,00	38,46	0,00	0,00	0,60	0,00	39,06

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Taranto)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Taranto)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.01.2025	3,09	1674
30.01.2025	1,61	2698
20.02.2025	3,09	4954
03.03.2025	1,61	6557
20.03.2025	3,09	9130
31.03.2025	1,61	10604
22.04.2025	3,09	13115
20.05.2025	3,09	16026
30.05.2025	1,61	17348
20.06.2025	3,09	20238
30.06.2025	1,61	21706
30.07.2025	1,61	25428
20.08.2025	3,09	28424
01.09.2025	1,61	30031
20.10.2025	6,16	36157
TOTALE	39,06	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Taranto, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Taranto

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Teramo

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Teramo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
050037 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
050037 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
050037 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40
050037 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
050226 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
050226 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	6,61	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	6,61
050226 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	122,70	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70
050226 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
TOTALE				341,55	544,19	0,00	885,74	0,00	0,00	0,00	885,74

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Teramo, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Teramo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Torino

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Torino)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000258 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
000258 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	1C39 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000259 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
003515 25.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0423 SANZ.PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003515 25.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0424 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003515 25.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005333 25.03.2000	07017 F 1	07017 B 1	5060 SANZ.AMM.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005333 25.03.2000	07017 F 1	07017 B 1	5061 MAGG NE RIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005333 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005333 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005333 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	26,24	0,00	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00
005334 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005334 25.03.2000	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009540 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010049 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010049 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010049 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
010107 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	1C39 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011543 10.08.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012123 10.08.2001	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012123 10.08.2001	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012123 10.08.2001	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012123 10.08.2001	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012539 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013476 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013476 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013476 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013476 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014414 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
014414 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	1C39 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009260 10.03.2002	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010290 25.05.2002	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010290 25.05.2002	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010680 10.06.2002	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010680 10.06.2002	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005463 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10
005463 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	1C39 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008151 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008151 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008151 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008151 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008555 25.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
012651 25.09.2003	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012651 25.09.2003	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012651 25.09.2003	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014611 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	8,77	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77
014611 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	1C39 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006630 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006630 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006630 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
006630 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006630 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007524 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010827 10.07.2004	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010827 10.07.2004	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010827 10.07.2004	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010827 10.07.2004	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010827 10.07.2004	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013614 10.12.2004	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013614 10.12.2004	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013614 10.12.2004	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013614 10.12.2004	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013614 10.12.2004	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007115 10.03.2005	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007115 10.03.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008426 25.05.2005	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008426 25.05.2005	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	6,64	0,00	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00
008426 25.05.2005	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008426 25.05.2005	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011766 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011766 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011766 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011766 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013040 25.12.2005	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013040 25.12.2005	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013040 25.12.2005	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006968 10.04.2006	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006968 10.04.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006968 10.04.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007758 25.05.2006	07017 A 1	07017 B 1	0423 SANZ. PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007758 25.05.2006	07017 A 1	07017 B 1	0424 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007758 25.05.2006	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
007758 25.05.2006	07017 A 1	07017 B 1	1C31 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007758 25.05.2006	07017 A 1	07017 B 1	1C39 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007788 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007788 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007788 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008043 10.06.2006	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008043 10.06.2006	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	39,84	0,00	0,00	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00
008043 10.06.2006	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008043 10.06.2006	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008043 10.06.2006	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005365 10.03.2007	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005365 10.03.2007	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005365 10.03.2007	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005365 10.03.2007	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005365 10.03.2007	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009607 25.09.2007	07017 A 1	07017 B 1	0423 SANZ. PECUNIA	82,73	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00	0,00
009607 25.09.2007	07017 A 1	07017 B 1	0424 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009607 25.09.2007	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
009607 25.09.2007	07017 A 1	07017 B 1	1C31 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009607 25.09.2007	07017 A 1	07017 B 1	1C39 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010838 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
010838 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010838 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005850 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005850 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005850 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004987 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004987 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004987 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006492 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006492 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006492 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006492 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006493 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006493 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006493 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006493 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004745 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004745 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004745 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001644 10.11.2011	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00
001644 10.11.2011	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	149,24	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	149,24
001847 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001847 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
001847 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
001899 25.12.2011	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00
001899 25.12.2011	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	112,79	0,00	0,00	112,79	0,00	0,00	0,00	112,79
005946 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	48,59	0,00	37,23	85,82	48,59	2,53	0,00	34,70
005946 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	20.033,76	0,00	0,00	20.033,76	0,00	459,75	0,00	19.574,01
005946 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	435,98	0,00	0,00	435,98	0,00	8,77	0,00	427,21
011603 25.08.2011	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	1.695,21	0,00	0,00	1.695,21	0,00	105,39	0,00	1.589,82
011603 25.08.2011	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	571,96	0,00	0,00	571,96	0,00	0,00	0,00	571,96
011603 25.08.2011	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	280,36	0,00	0,00	280,36	0,00	0,00	0,00	280,36
011603 25.08.2011	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,80	0,00	53,60
011603 25.08.2011	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250798 10.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250798 10.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
250798 10.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02
250798 10.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	40,80	0,00	0,00	40,80	13,44	0,00	0,00	27,36
250922 25.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250922 25.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	366,40	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40
250922 25.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	32,56	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	32,56
250922 25.11.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	93,37	0,00	0,00	93,37	15,36	0,00	0,00	78,01
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	195,13	0,00	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	21,76	0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	21,76
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	50,90
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	207,43	0,00	0,00	207,43	0,00	9,28	0,00	198,15
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	19,59	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	63,74	0,00	0,00	63,74	9,79	0,00	0,00	53,95
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56
251096 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251096 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
251096 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	45,16	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16
251096 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	91,92

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
251096 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
251096 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
251096 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16
251159 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251159 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	451,59	0,00	0,00	451,59	49,82	0,00	0,00	401,77
251159 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	39,79	0,00	0,00	39,79	3,74	0,00	0,00	36,05
251159 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	122,19	0,00	0,00	122,19	24,44	0,00	0,00	97,75
550691 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
550691 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	7,49	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
550691 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550775 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	4,44	0,00	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00
550775 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	697,58	0,00	0,00	697,58	104,16	0,00	0,00	593,42
550775 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	63,13	0,00	0,00	63,13	9,66	0,00	0,00	53,47
550775 25.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	186,36	0,00	0,00	186,36	41,96	0,00	0,00	144,40
000397 10.03.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	50,66	0,00	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
000397 10.03.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76
000700 25.04.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
000700 25.04.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
000872 25.05.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
000872 25.05.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	28,21
001076 25.06.2012	00001 8 TTC	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001076 25.06.2012	00001 8 TTC	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001076 25.06.2012	00001 8 TTC	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001076 25.06.2012	00001 8 TTC	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001153 10.07.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001153 10.07.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001153 10.07.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001352 25.08.2012	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
001352 25.08.2012	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	11,82	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82
001352 25.08.2012	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
001510 25.09.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
001510 25.09.2012	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	34,29	0,00	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	34,29
001774 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
001774 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
001774 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
001942 10.12.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
001942 10.12.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
001942 10.12.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
001942 10.12.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001985 25.12.2012	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
001985 25.12.2012	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
004078 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004078 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	12.871,92	0,00	0,00	12.871,92	0,00	33,82	0,00	12.838,10
004078 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00	0,53	0,00	447,31
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	75,49	0,00	0,00	75,49	0,00	9,83	0,00	65,66
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	336,32	0,00	0,00	336,32	0,00	19,85	0,00	316,47
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	29,97	0,00	0,00	29,97	0,00	2,16	0,00	27,81
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	5,68	0,00	73,37
250170 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
250170 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64
250170 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	34,80	0,00	0,00	34,80	2,40	0,00	0,00	32,40
250170 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
250170 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
250170 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	6,24	0,00	0,00	6,24	2,16	0,00	0,00	4,08
250246 25.09.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	77,93	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	77,93
250246 25.09.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250246 25.09.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	21,13	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	21,13
250246 25.09.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250246 25.09.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250246 25.09.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250324 10.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250324 10.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	170,16	0,00	0,00	170,16	0,00	10,25	0,00	159,91
250324 10.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	16,35
250324 10.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	67,97	0,00	0,00	67,97	22,08	0,00	0,00	45,89
250391 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250391 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	36,02	0,00	0,00	36,02	36,02	0,00	0,00	0,00
250391 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
250391 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	10,47	0,00	0,00	10,47	10,56	0,00	0,09	0,00
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	567,38	0,00	0,00	567,38	0,00	0,00	0,00	567,38
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	66,37	0,00	0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	66,37
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	136,18	0,00	0,00	136,18	0,00	0,00	0,00	136,18
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00	8,62	0,00	59,74
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	24,09	0,00	0,00	24,09	3,65	0,00	0,00	20,44
250571 25.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250571 25.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	114,87	0,00	0,00	114,87	0,00	7,09	0,00	107,78
250571 25.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	11,07
250571 25.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47
400089 25.07.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400089 25.07.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400089 25.07.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550128 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	299,27	0,00	0,00	299,27	0,00	17,41	0,00	281,86
550128 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	32,52	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
550128 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	80,40	0,00	0,00	80,40	15,36	0,00	0,00	65,04
550210 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550210 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	853,43	0,00	0,00	853,43	0,00	0,00	0,00	853,43
550210 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00	0,00	0,00	101,64
550210 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	360,25	0,00	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	360,25
550210 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
550210 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	1,92	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
550210 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	57,99	0,00	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	57,99
550277 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550277 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550277 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550277 25.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
550601 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
550601 25.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
000317 25.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
000317 25.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
000317 25.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
000358 10.03.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
000358 10.03.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	152,45	0,00	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
000697 10.05.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00	0,00	45,34
000697 10.05.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	10,64	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64
000977 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000977 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000977 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000977 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001079 10.07.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001464 25.09.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
001464 25.09.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	9,36
001464 25.09.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	34,40
001943 10.12.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001943 10.12.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007444 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,27	0,00	23,16	23,43	0,00	3,92	0,00	19,51
007444 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	16.998,61	0,00	0,00	16.998,61	0,00	667,96	0,00	16.330,65
007444 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	481,87	0,00	0,00	481,87	0,00	7,97	0,00	473,90
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	326,90	0,00	0,00	326,90	0,00	22,53	0,00	304,37
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	7,16	0,00	77,84
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	6,40	0,00	75,00
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	1,13	0,00	12,27
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	3,20	0,00	17,83	21,03	3,11	3,22	0,00	14,70
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	1.376,81	0,00	0,00	1.376,81	0,00	21,99	0,00	1.354,82
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	986,41	0,00	0,00	986,41	0,00	7,16	0,00	979,25
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	306,77	0,00	0,00	306,77	0,00	5,20	0,00	301,57
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	30,56	0,00	0,00	30,56	0,00	0,38	0,00	30,18
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	17,58	17,58	0,00	3,13	0,00	14,45
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	2.040,34	0,00	0,00	2.040,34	0,00	11,90	0,00	2.028,44
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	1.338,98	0,00	0,00	1.338,98	0,00	3,56	0,00	1.335,42
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	367,79	0,00	0,00	367,79	0,00	2,40	0,00	365,39
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	0,39	0,00	33,07
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	5,02	0,00	9,19	14,21	4,88	1,80	0,00	7,53
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	4.069,99	0,00	0,00	4.069,99	0,00	0,87	0,00	4.069,12
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	1.191,88	0,00	0,00	1.191,88	0,00	0,00	0,00	1.191,88
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	368,36	0,00	0,00	368,36	0,00	0,02	0,00	368,34
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	0,01	0,00	50,89
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	5,02	0,00	0,00	5,02	4,88	0,14	0,00	0,00
009875 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
009875 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
009875 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
009875 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
250064 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
250064 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	7,36	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
250064 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	44,16	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	44,16
250157 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250157 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.119,91	0,00	0,00	1.119,91	48,68	0,00	0,00	1.071,23
250157 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	106,10	0,00	0,00	106,10	4,61	0,00	0,00	101,49
250157 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	271,94	0,00	0,00	271,94	23,52	0,00	0,00	248,42
250202 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250202 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	195,18	0,00	0,00	195,18	75,17	23,63	0,00	96,38
250202 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	21,76	0,00	0,00	21,76	6,76	0,00	0,00	15,00
250202 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	66,99	0,00	0,00	66,99	27,04	0,00	0,00	39,95
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	147,85	0,00	0,00	147,85	0,00	0,00	0,00	147,85
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	276,48	0,00	0,00	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	37,80	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,76	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	10,80	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	9,94
250304 10.02.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48
250393 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250393 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	209,55	0,00	0,00	209,55	76,95	0,00	0,00	132,60
250393 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	33,00	0,00	0,00	33,00	10,22	0,00	0,00	22,78
250393 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	73,07	0,00	0,00	73,07	38,11	0,00	0,00	34,96
250393 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	44,04	0,00	0,00	44,04	44,04	0,00	0,00	0,00
250393 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	5,59	0,00	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00
250393 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	21,43	0,00	0,00	21,43	21,57	0,00	0,14	0,00
250675 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250675 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250675 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250675 25.06.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	2,07	0,00	0,00	2,07	2,49	0,00	0,42	0,00
250724 25.07.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	244,39	0,00	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00	244,39
250724 25.07.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	44,68
250724 25.07.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	110,63	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	110,63
250784 10.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
250784 10.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81
250784 10.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
250784 10.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	6,00	0,00	11,66
250784 10.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
250784 10.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
250871 10.09.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	7,59	0,00	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00
250871 10.09.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
250871 10.09.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	132,23	0,00	0,00	132,23	0,00	0,00	0,00	132,23
250871 10.09.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	263,04	0,00	0,00	263,04	0,00	0,00	0,00	263,04
250871 10.09.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	37,49	0,00	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	37,49
250871 10.09.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
250871 10.09.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	177,52	0,00	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	177,52
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	327,36	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00	0,00	327,36
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	271,63	0,00	0,00	271,63	0,00	12,45	0,00	259,18
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	26,33	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	26,33
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	70,75	0,00	0,00	70,75	18,00	0,00	0,00	52,75
251062 25.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251062 25.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	449,51	0,00	0,00	449,51	0,00	5,95	0,00	443,56
251062 25.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	42,52
251062 25.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75
251131 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251131 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
251131 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	17,79	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	17,79
251131 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	44,55	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	44,55
251185 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251185 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	222,04	0,00	0,00	222,04	130,84	0,00	0,00	91,20
251185 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	37,64	0,00	0,00	37,64	22,75	0,00	0,00	14,89
251185 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	154,38	0,00	0,00	154,38	48,22	0,00	0,00	106,16
251185 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	29,95	0,00	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00
251185 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,77	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00
251185 25.11.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	23,61	0,00	0,00	23,61	24,03	0,00	0,42	0,00
400190 25.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	29,19
400190 25.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08
400190 25.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01
400213 25.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	39,48	0,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00
400213 25.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00
400213 25.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	11,28	0,00	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00
550093 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	143,35	0,00	0,00	143,35	0,00	0,00	0,00	143,35
550093 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	15,49	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
550093 10.03.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	27,84	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	27,84
800128 08.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
800128 08.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
800128 08.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
800160 08.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800160 08.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800160 08.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	15,97	0,00	0,00	15,97	15,99	0,00	0,02	0,00
800160 08.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800692 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
800692 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,16	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
800694 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
800694 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
800714 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
800714 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	16,44
800722 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
800722 30.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	23,65	0,00	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	23,65
800773 05.03.2013	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800773 05.03.2013	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800773 05.03.2013	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800943 31.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	76,14	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	76,14
800943 31.01.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
801288 12.02.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
801288 12.02.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
801301 12.02.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
801301 12.02.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	46,32	0,00	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	46,32
801305 12.02.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
801305 12.02.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	22,26	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	22,26
801866 28.02.2013	00001 8 TST	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	74,22	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	74,22
801866 28.02.2013	00001 8 TST	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	27,61	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61
802004 04.03.2013	00001 8 TSZ	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802004 04.03.2013	00001 8 TSZ	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802004 04.03.2013	00001 8 TSZ	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802004 04.03.2013	00001 8 TSZ	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802928 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	61,02	0,00	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	61,02
802928 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	9,36
802928 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802929 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
802929 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	13,33	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33
802930 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802930 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802930 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802931 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
802931 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	13,33	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33
802931 04.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802941 04.04.2013	00001 8 TSZ	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802941 04.04.2013	00001 8 TSZ	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803559 29.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	2,17	0,00	4,22
803559 29.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
803559 29.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803627 29.04.2013	00001 8 TSZ	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803915 13.05.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
803915 13.05.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
803916 13.05.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803916 13.05.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803916 13.05.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804197 22.05.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
804197	22.05.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
804197	22.05.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	108,63	0,00	0,00	108,63	0,00	0,00	108,63
804197	22.05.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804867	25.06.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
804867	25.06.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	3,47
804889	26.06.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804889	26.06.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806146	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
806146	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	109,49	0,00	0,00	109,49	0,00	0,00	109,49
806147	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
806147	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	114,19	0,00	0,00	114,19	0,00	0,00	114,19
806148	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00
806148	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	28,84	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	28,84
806150	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
806150	14.08.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	5,65
806453	30.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
806453	30.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,57	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	5,57
806453	30.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	206,59
807213	30.09.2013	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
807213	30.09.2013	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	7,07
807213	30.09.2013	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	206,59
807509	15.10.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
807509	15.10.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	22,27	0,00	0,00	22,27	0,00	0,00	22,27
809121	30.12.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00
809121	30.12.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	136,41	0,00	0,00	136,41	0,00	0,00	136,41
000648	10.04.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000648	10.04.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000648	10.04.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008041	25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	186,72	0,00	40,06	226,78	0,32	74,29	152,17
008041	25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	46.752,16	0,00	0,00	46.752,16	0,00	865,88	45.886,28
008041	25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	1.790,04	0,00	0,00	1.790,04	0,00	25,34	1.764,70
250056	10.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250056	10.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
250056	10.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	14,07
250056	10.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	23,04	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04
250056	10.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	18,67	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	18,67
250056	10.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10
250056	10.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	5,69	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	5,69
250176	10.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
250176	10.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	5,31
250176	10.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24
250264	25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250264	25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	889,87	0,00	0,00	889,87	22,40	39,64	827,83
250264	25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	101,86	0,00	0,00	101,86	2,11	0,00	99,75
250264	25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	234,38	0,00	0,00	234,38	26,76	0,00	207,62
250413	10.03.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	32,76	0,00	0,00	32,76	32,76	0,00	0,00
250413	10.03.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,52	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00
250413	10.03.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	9,36	0,00	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00
250684	25.06.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250684	25.06.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250684	25.06.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250684	25.06.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	9,59	0,00	0,00	9,59	10,32	0,00	0,00
250731	25.07.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250731	25.07.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250731	25.07.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250835	25.08.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	607,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250835 25.08.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	75,16	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	75,16
250835 25.08.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	145,68	0,00	0,00	145,68	0,00	0,00	0,00	145,68
250881 25.09.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250881 25.09.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250881 25.09.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
250881 25.09.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	1,67	0,00	0,00	1,67	1,69	0,00	0,02	0,00
250881 25.09.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	12,52	0,00	0,00	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00
250881 25.09.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
250881 25.09.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	6,81	0,00	0,00	6,81	6,82	0,00	0,01	0,00
250946 10.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250946 10.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
250946 10.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
250946 10.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	30,93	0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93
250946 10.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	52,96	0,00	0,00	52,96	15,96	0,00	0,00	37,00
250946 10.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	4,78	0,00	0,00	4,78	1,44	0,00	0,00	3,34
250946 10.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	23,36	0,00	0,00	23,36	14,64	0,00	0,00	8,72
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	85,59	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	85,59
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	183,05	0,00	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	183,05
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	485,86	0,00	0,00	485,86	0,00	24,07	0,00	461,79
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	48,86	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80
251143 25.11.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251143 25.11.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
251143 25.11.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
251143 25.11.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251203 10.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251203 10.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	184,72	0,00	0,00	184,72	0,00	0,00	0,00	184,72
251203 10.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	25,78	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	25,78
251203 10.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	44,20	0,00	0,00	44,20	11,24	0,00	0,00	32,96
251268 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251268 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	316,98	0,00	0,00	316,98	81,10	0,00	0,00	235,88
251268 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	28,87	0,00	0,00	28,87	7,15	0,00	0,00	21,72
251268 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	82,63	0,00	0,00	82,63	27,07	0,00	0,00	55,56
251328 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251328 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.288,91	0,00	0,00	1.288,91	27,63	12,21	0,00	1.249,07
251328 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	128,45	0,00	0,00	128,45	2,53	0,00	0,00	125,92
251328 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	346,99	0,00	0,00	346,99	14,81	24,48	0,00	307,70
550030 25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
550030 25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
550030 25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72
550109 10.03.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	196,54	0,00	0,00	196,54	0,00	0,00	0,00	196,54
550109 10.03.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	21,06	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	21,06
550109 10.03.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	47,17	0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00	47,17
800951 17.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800951 17.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800951 17.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800951 17.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801740 29.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
801740 29.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
801740 29.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
801742 29.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801742 29.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801742 29.01.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00
802746 19.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2.873,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
802746	19.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	569,29	0,00	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00	569,29
802841	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802841	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802841	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802965	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
802965	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
802976	26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00	0,72	0,00	10,16
802976	26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,12	0,00	1,53
802976	26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00	0,64	0,00	7,59
802976	26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,16	0,00	1,06
803090	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803090	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803090	26.02.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803373	05.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
803373	05.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,38	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
803375	05.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
803375	05.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	16,62	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62
803910	18.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
803910	18.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	56,19	0,00	0,00	56,19	0,00	0,00	0,00	56,19
804170	26.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
804170	26.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	31,54	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	31,54
804171	26.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
804171	26.03.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	13,24	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24
805557	21.05.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	4.702,00	0,00	0,00	4.702,00	0,00	0,00	0,00	4.702,00
805557	21.05.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	650,29	0,00	0,00	650,29	0,00	0,00	0,00	650,29
805624	21.05.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
805624	21.05.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15
805680	27.05.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805680	27.05.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805680	27.05.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805680	27.05.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806109	10.06.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
806109	10.06.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
806109	10.06.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
806865	10.07.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806865	10.07.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806865	10.07.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806865	10.07.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807288	26.07.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
807288	26.07.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	30,69	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
807288	26.07.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808211	26.09.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
808211	26.09.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
808377	08.10.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
808377	08.10.2014	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	127,18	0,00	0,00	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18
000332	10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,42	0,00	2,82
000332	10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	1,54	0,00	17,46
000332	10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	0,46	0,00	1,56
000332	10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,83	0,00	3,73
000397	25.02.2015	00001 5 T4A	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000397	25.02.2015	00001 5 T4A	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000397	25.02.2015	00001 5 T4A	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250053	10.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250053	10.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
250053	10.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03
250053	10.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	32,92	0,00	0,00	32,92	6,57	0,00	0,00	26,35

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250150	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250150	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	429,58	0,00	0,00	429,58	0,00	0,00	429,58
250150	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	42,92	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	42,92
250150	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	104,49	0,00	0,00	104,49	0,00	0,00	104,49
250187	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250187	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
250187	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	25,09
250187	25.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20
250292	10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
250292	10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
250292	10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	19,44
250386	25.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250386	25.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	137,11	0,00	0,00	137,11	0,00	0,00	137,11
250386	25.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	14,29	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	14,29
250386	25.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	25,92	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	25,92
250441	25.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	18,98	0,00	0,00	18,98	18,98	0,00	0,00
250441	25.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1,91	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00
250441	25.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00
250474	10.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
250474	10.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	53,30	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	53,30
250474	10.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00	0,00	146,20
250474	10.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
250474	10.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	8,33
250474	10.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	18,72
250693	10.04.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250693	10.04.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250693	10.04.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250712	25.04.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
250712	25.04.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	14,76
250712	25.04.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68
250758	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
250758	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	8,16
250758	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28
250794	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250794	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	18,54	0,00	0,00	18,54	0,00	0,00	18,54
250794	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
250794	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250811	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250811	10.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250864	25.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
250864	25.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	98,10	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	98,10
250864	25.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,38	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	11,38
250864	25.05.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
250922	10.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250922	10.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250922	10.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250972	25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250972	25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250972	25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250972	25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251065	25.08.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	19,45
251065	25.08.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66
251065	25.08.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
251169	10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	1,62	0,00	6,10	7,72	0,00	1,17	6,55
251169	10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	1.056,05	0,00	0,00	1.056,05	0,00	0,00	1.056,05
251169	10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	263,10	0,00	0,00	263,10	10,18	0,00	0,00	252,92
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	5,38	0,00	439,62
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	38,71	0,00	0,00	38,71	0,00	1,13	0,00	37,58
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	1,57	0,00	105,19
251246 25.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	1.098,41	0,00	0,00	1.098,41	0,00	0,00	0,00	1.098,41
251246 25.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	136,87	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87
251246 25.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	263,77	0,00	0,00	263,77	0,00	0,00	0,00	263,77
251246 25.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
251246 25.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	28,99	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	28,99
251246 25.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	78,48	0,00	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48
251322 10.10.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251322 10.10.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	622,68	0,00	0,00	622,68	0,00	0,00	0,00	622,68
251322 10.10.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	56,04	0,00	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	56,04
251322 10.10.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	94,89	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	94,89
251397 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	374,00	0,00	0,00	374,00	24,00	0,00	0,00	350,00
251397 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	35,04	0,00	0,00	35,04	2,24	0,00	0,00	32,80
251397 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	91,20	0,00	0,00	91,20	7,20	0,00	0,00	84,00
251441 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251441 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	504,60	0,00	0,00	504,60	83,08	1,89	0,00	419,63
251441 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	46,72	0,00	0,00	46,72	7,18	0,00	0,00	39,54
251441 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	145,31	0,00	0,00	145,31	35,27	0,00	0,00	110,04
251478 10.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251478 10.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251478 10.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251536 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
251536 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	5,62	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62
251536 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	13,68	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	13,41	0,00	0,00	13,41	0,00	4,42	0,00	8,99
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.636,19	0,00	0,00	1.636,19	0,00	32,16	0,00	1.604,03
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	165,19	0,00	0,00	165,19	0,00	1,68	0,00	163,51
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	415,22	0,00	0,00	415,22	0,00	4,44	0,00	410,78
550014 10.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550014 10.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550014 10.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550138 25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550138 25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	84,36	0,00	0,00	84,36	0,00	8,61	0,00	75,75
550138 25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87
550138 25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29
800834 17.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
800834 17.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
800834 17.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
800890 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
800890 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
800890 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
800890 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800992 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
800992 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
800992 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
801001 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801001 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801001 24.01.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801690 06.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801874 11.02.2015	00001 8 TTD	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
801874 11.02.2015	00001 8 TTD	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
801874 11.02.2015	00001 8 TTD	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
803228 14.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	18,38

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
803228 14.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
803228 14.03.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	30,13	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	30,13
803407 17.03.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
803407 17.03.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	24,19	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	24,19
804671 30.04.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804671 30.04.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804780 06.05.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
804780 06.05.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	284,14	0,00	0,00	284,14	0,00	0,00	0,00	284,14
804785 06.05.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804785 06.05.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805837 01.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807162 11.09.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
807162 11.09.2015	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	23,83	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	23,83
808767 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
808767 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98
808778 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
808778 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
808778 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
809754 16.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
809754 16.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
809754 16.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
000210 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
000210 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,13	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13
004023 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	37,60	0,00	83,15
004023 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	22.331,63	0,00	0,00	22.331,63	0,00	653,10	0,00	21.678,53
004023 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	734,17	0,00	0,00	734,17	0,00	23,15	0,00	711,02
010489 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	17,35	0,00	0,00	17,35	0,00	13,74	0,00	3,61
010489 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	24.997,65	0,00	0,00	24.997,65	0,00	639,28	0,00	24.358,37
010489 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	967,35	0,00	0,00	967,35	0,00	25,38	0,00	941,97
250007 10.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250007 10.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	68,67	0,00	0,00	68,67	45,86	0,00	0,00	22,81
250007 10.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	9,29	0,00	0,00	9,29	6,51	0,00	0,00	2,78
250007 10.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	26,91	0,00	0,00	26,91	16,68	0,00	0,00	10,23
250104 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	205,28	0,00	0,00	205,28	0,00	12,28	0,00	193,00
250104 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	33,35	0,00	0,00	33,35	0,00	13,66	0,00	19,69
250104 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	78,48	0,00	0,00	78,48	0,00	32,16	0,00	46,32
250360 10.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61
250360 10.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00
250360 10.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	41,81
250360 10.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	93,84	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84
250424 10.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	376,90	0,00	0,00	376,90	53,76	0,00	0,00	323,14
250424 10.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	40,34	0,00	0,00	40,34	5,75	0,00	0,00	34,59
250424 10.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	112,32	0,00	0,00	112,32	33,36	0,00	0,00	78,96
250493 25.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
250493 25.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	4,67	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
250493 25.03.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	10,32	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32
250560 10.05.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
250560 10.05.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05
250560 10.05.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	25,44	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
250606 10.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	220,43	0,00	0,00	220,43	220,43	0,00	0,00	0,00
250606 10.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	35,16	0,00	0,00	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00
250606 10.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
250606 10.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	43,67	0,00	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	43,67
250606 10.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97
250606 10.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
250641 25.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
250641	25.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	65,14	0,00	0,00	65,14	50,55	0,00	0,00	14,59
250641	25.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	8,59	0,00	0,00	8,59	6,46	0,00	0,00	2,13
250641	25.06.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	48,16	0,00	0,00	48,16	38,02	0,00	0,00	10,14
250784	10.09.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250784	10.09.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	903,30	0,00	0,00	903,30	425,96	0,00	0,00	477,34
250784	10.09.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	110,99	0,00	0,00	110,99	54,22	0,00	0,00	56,77
250784	10.09.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	252,43	0,00	0,00	252,43	135,93	0,00	0,00	116,50
250784	10.09.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	68,85	0,00	0,00	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00
250784	10.09.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	8,02	0,00	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00
250784	10.09.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	19,75	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00
250872	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	871,29	0,00	0,00	871,29	0,00	0,00	0,00	871,29
250872	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	0,00	115,32
250872	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	322,59	0,00	0,00	322,59	113,41	0,00	0,00	209,18
250872	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	715,50	0,00	0,00	715,50	0,00	24,63	0,00	690,87
250872	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59
250872	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	204,48	0,00	0,00	204,48	0,00	0,00	0,00	204,48
250917	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250917	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250917	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	8,57	0,00	0,00	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00
250995	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,29	0,00	1,77	2,06	0,00	1,15	0,00	0,91
250995	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	183,82	0,00	0,00	183,82	0,00	0,00	0,00	183,82
250995	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52
250995	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	44,24
250995	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	512,89	0,00	0,00	512,89	0,00	34,89	0,00	478,00
250995	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	49,30	0,00	0,00	49,30	0,00	1,86	0,00	47,44
250995	10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	122,33	0,00	0,00	122,33	0,00	4,49	0,00	117,84
251098	10.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	215,88	0,00	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	215,88
251098	10.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	20,27	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	20,27
251098	10.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	92,64	0,00	0,00	92,64	40,83	0,00	0,00	51,81
251154	25.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251154	25.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	655,65	0,00	0,00	655,65	0,00	2,93	0,00	652,72
251154	25.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	62,19	0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	62,19
251154	25.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	210,99	0,00	0,00	210,99	23,00	0,00	0,00	187,99
550003	25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550003	25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550003	25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550003	25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	11,41	0,00	0,00	11,41	11,43	0,00	0,02	0,00
550203	25.08.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
550203	25.08.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	4,94	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
550203	25.08.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52
800156	21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,76	0,00	10,54
800156	21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,12	0,00	1,53
800156	21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	157,42	0,00	0,00	157,42	0,00	11,48	0,00	145,94
800156	21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,16	0,00	1,19
801177	05.02.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	3.471,00
801177	05.02.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	558,78	0,00	0,00	558,78	0,00	0,00	0,00	558,78
801178	05.02.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00
801178	05.02.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	197,82	0,00	0,00	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
801179	05.02.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00	0,00	0,00	0,00	4.458,00
801179	05.02.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	369,83	0,00	0,00	369,83	0,00	0,00	0,00	369,83
802020	25.02.2016	00001 8 TTK	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
802020	25.02.2016	00001 8 TTK	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
802020	25.02.2016	00001 8 TTK	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
802904	23.03.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00
802904	23.03.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	123,36	0,00	0,00	123,36	0,00	0,00	0,00	123,36
803459	15.04.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
803459	15.04.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803459	15.04.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803517	20.04.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
803517	20.04.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92
803905	12.05.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
803905	12.05.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
804006	20.05.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
804006	20.05.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61
804470	28.06.2016	00001 8 TTD	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
804470	28.06.2016	00001 8 TTD	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
804470	28.06.2016	00001 8 TTD	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59
804840	28.07.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
804840	28.07.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
804966	28.07.2016	00001 8 TSZ	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
804966	28.07.2016	00001 8 TSZ	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
804966	28.07.2016	00001 8 TSZ	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
807118	14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
807118	14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
807118	14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
807188	14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
807188	14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
807188	14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
807355	17.12.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
807355	17.12.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
807356	17.12.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
807356	17.12.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
001903	25.10.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
001903	25.10.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
003249	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003249	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003249	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
003250	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
003250	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
003250	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
003251	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
003251	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
003251	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
003251	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
003252	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
003252	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
003252	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
003252	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
003253	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
003253	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
003253	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
003253	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
003254	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
003254	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
003254	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
003254	25.03.2017	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
250040	10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	89,55
250040	10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
250040	10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
250110	10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250110	10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250110	10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250110	10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	19,98	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	13,35
250164	10.02.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250164	10.02.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.903,94	0,00	1.903,94	139,63	0,00	0,00	1.764,31
250164	10.02.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	196,95	0,00	196,95	13,13	0,00	0,00	183,82
250164	10.02.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	511,37	0,00	511,37	51,58	0,00	0,00	459,79
250227	25.02.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
250227	25.02.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59
250227	25.02.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72
250272	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	864,56	0,00	864,56	0,00	0,00	0,00	864,56
250272	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	94,01	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	94,01
250272	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	209,76	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	209,76
250339	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	2,96	0,00	2,96	0,00	1,65	0,00	1,31
250339	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250339	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250339	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250339	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	93,41	0,00	93,41	0,00	14,24	0,00	79,17
250339	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	9,66	0,00	9,66	0,00	1,44	0,00	8,22
250339	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	22,29	0,00	22,29	0,00	3,48	0,00	18,81
250380	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1,88	0,00	1,88	0,00	0,69	0,00	1,19
250380	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
250380	10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
250463	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
250463	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
250463	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
250487	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35
250487	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44
250487	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
250740	25.05.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250740	25.05.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250740	25.05.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250740	25.05.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250900	25.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250900	25.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	107,81	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	107,81
250900	25.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98
250900	25.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
251058	25.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	240,78	0,00	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78
251058	25.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	28,55	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55
251058	25.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	57,81	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	57,81
251058	25.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
251058	25.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
251058	25.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	5,28	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28
251164	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251164	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251164	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251164	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
251164	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
251164	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84
251311	25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251311	25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	10,08	0,00	10,08	0,00	2,41	0,00	7,67
251311	25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
251311	25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	30,12	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	30,12
251358	25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	36,96	0,00	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00
251358	25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	5,14	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00
251358	25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	10,56	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00
550029	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
550029	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	35,78	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00	35,78
550029	25.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	78,96
550128	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
550128	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	1.379,54	0,00	1.379,54	658,28	0,00	0,00	721,26
550128	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	182,27	0,00	182,27	88,97	0,00	0,00	93,30
550128	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	384,62	0,00	384,62	210,78	0,00	0,00	173,84
550128	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	2.286,08	0,00	2.286,08	22,43	14,38	0,00	2.249,27
550128	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	223,18	0,00	223,18	1,40	0,96	0,00	220,82
550128	10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	548,51	0,00	548,51	12,29	2,35	0,00	533,87
800970	23.02.2017	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	18,59
800970	23.02.2017	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06
801957	14.04.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
801957	14.04.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15
802365	14.04.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
802365	14.04.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	59,56	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	59,56
804277	14.07.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804277	14.07.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804277	14.07.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804312	14.07.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
804312	14.07.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	319,81	0,00	319,81	0,00	0,00	0,00	319,81
804314	14.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
804314	14.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92
804314	14.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
804524	26.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804524	26.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804524	26.07.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
804575	29.07.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
804575	29.07.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
804900	15.08.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
804900	15.08.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
804900	15.08.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
805509	13.09.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805509	13.09.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805509	13.09.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806981	09.11.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
806981	09.11.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
807313	18.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
807313	18.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
807313	18.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
807356	22.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
807356	22.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
807370	22.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807370	22.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807370	22.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807371	22.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807371	22.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807797	28.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
807797	28.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
807797	28.11.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	8,64	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64
808158	05.12.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
808158	05.12.2017	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	43,87	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	43,87
002075	10.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	26,44	0,00	26,44	0,00	1,52	0,00	24,92
002075	10.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,70	0,00	9,70	0,00	0,79	0,00	8,91
002075	10.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	4,54	0,00	0,30	0,00	4,24
004397	25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2R28 TASSA AMBIEN	21.119,38	0,00	21.119,38	0,00	752,48	0,00	20.366,90
004397	25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2R95 TARES - INTE	28,82	0,00	47,37	76,19	22,32	14,56	39,31

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S74 TASSA AMBIEN	1.004,33	0,00	0,00	1.004,33	0,00	19,61	0,00	984,72
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S75 TASSA AMBIEN	768,86	0,00	0,00	768,86	0,00	28,57	0,00	740,29
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S91 TASSA AMBIEN	8.018,77	0,00	0,00	8.018,77	0,00	141,44	0,00	7.877,33
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2Y54 TASSA AMBIEN	3.558,18	0,00	0,00	3.558,18	0,00	98,61	0,00	3.459,57
004736 10.06.2018	07017 A 1	07017 B 1	2R28 TASSA AMBIEN	195,29	0,00	0,00	195,29	0,00	0,00	0,00	195,29
004736 10.06.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S74 TASSA AMBIEN	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
004736 10.06.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S75 TASSA AMBIEN	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
004736 10.06.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S91 TASSA AMBIEN	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
004736 10.06.2018	07017 A 1	07017 B 1	2Y54 TASSA AMBIEN	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	369,87	0,00	0,00	369,87	212,60	46,28	0,00	110,99
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	73.398,08	0,00	0,00	73.398,08	0,00	2.643,17	0,00	70.754,91
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	38.145,87	0,00	0,00	38.145,87	0,00	688,56	0,00	37.457,31
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	3.404,67	0,00	0,00	3.404,67	0,00	165,95	0,00	3.238,72
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	212,43	0,00	143,10	355,53	88,75	58,80	0,00	207,98
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	84.314,82	0,00	0,00	84.314,82	0,00	3.128,82	0,00	81.186,00
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	26.356,31	0,00	0,00	26.356,31	0,00	722,07	0,00	25.634,24
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	3.706,62	0,00	0,00	3.706,62	0,00	142,78	0,00	3.563,84
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	22,65	0,00	0,00	22,65	0,00	2,97	0,00	19,68
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	3.160,46	0,00	0,00	3.160,46	0,00	60,17	0,00	3.100,29
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	331,27	0,00	0,00	331,27	0,00	1,05	0,00	330,22
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	751,69	0,00	0,00	751,69	8,13	2,73	0,00	740,83
250090 25.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
250090 25.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42
250090 25.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	37,68	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	37,68
250237 10.02.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
250237 10.02.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	29,46	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	29,46
250237 10.02.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	67,92	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	67,92
250409 25.03.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250409 25.03.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	360,44	0,00	0,00	360,44	0,00	0,00	0,00	360,44
250409 25.03.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80
250409 25.03.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	86,63	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	86,63
250451 25.03.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
250451 25.03.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
250451 25.03.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	62,88	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	62,88
250587 25.05.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250587 25.05.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00
250587 25.05.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00
250587 25.05.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	26,91	0,00	0,00	26,91	0,00	26,91	0,00	0,00
250801 10.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250801 10.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
250801 10.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	29,56	0,00	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	29,56
250801 10.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	75,12	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	75,12
250909 25.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250909 25.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	524,88	0,00	0,00	524,88	0,00	14,32	0,00	510,56
250909 25.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	51,94	0,00	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94
250909 25.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	118,65	0,00	0,00	118,65	5,04	0,00	0,00	113,61
250990 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86
250990 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	7.749,92	0,00	0,00	7.749,92	0,00	143,61	0,00	7.606,31
250990 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	776,62	0,00	0,00	776,62	0,00	0,00	0,00	776,62
250990 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	1.870,97	0,00	0,00	1.870,97	0,00	0,00	0,00	1.870,97
251043 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251043 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251043 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251120 25.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251120 25.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251120 25.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
550003 25.02.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550003 25.02.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550230 25.10.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	12,36	0,00	0,00	12,36	0,00	4,20	0,00	8,16
550230 25.10.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
550230 25.10.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
800058 06.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
800058 06.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	26,78	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	26,78
800240 10.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	40,74	0,00	0,00	40,74	0,00	13,83	0,00	26,91
800240 10.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,49	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49
800949 23.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	70,86	0,00	0,00	70,86	0,00	24,07	0,00	46,79
800949 23.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16
800949 23.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801225 31.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
801225 31.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	53,64	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64
802955 24.03.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00
802955 24.03.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	89,73	0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	89,73
803085 28.03.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00
803085 28.03.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	55,46	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	55,46
803560 11.04.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	42,43	0,00	0,00	42,43	0,00	14,42	0,00	28,01
803560 11.04.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	10,27	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
803851 19.04.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	4,26	0,00	8,28
803851 19.04.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,45	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
803851 19.04.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804569 18.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
804569 18.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
804635 18.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
804635 18.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	788,99	0,00	0,00	788,99	0,00	0,00	0,00	788,99
804742 18.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804742 18.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804742 18.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804780 19.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
804780 19.05.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	27,54	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54
805412 13.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
805412 13.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
805414 13.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
805414 13.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
805515 14.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
805515 14.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78
805515 14.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
805721 21.06.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
805721 21.06.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	33,82	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82
805796 23.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
805796 23.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	11,33	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
805796 23.06.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
806694 31.07.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
806694 31.07.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	84,86	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
807014 28.08.2018	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	3,86	0,00	6,59
807014 28.08.2018	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
807014 28.08.2018	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	102,43	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	0,00	102,43
807014 28.08.2018	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807349 01.09.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
807349 01.09.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	51,31	0,00	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	51,31
809028 27.10.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
809028 27.10.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62
809876 21.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
809876 21.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
810112 29.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
810112 29.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	63,49	0,00	0,00	63,49	0,00	0,00	0,00	63,49
810249 04.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
810249 04.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	49,56
810529 12.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
810529 12.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	37,78	0,00	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78
811163 22.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00
811163 22.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	112,57	0,00	0,00	112,57	0,00	0,00	0,00	112,57
811166 22.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00
811166 22.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	94,77	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	94,77
811236 28.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
811236 28.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
811237 28.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
811237 28.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	10,63	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63
811241 28.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
811241 28.12.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
006200 25.06.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R28 TASSA AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006519 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00	4,80	0,00	33,32
006519 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
006519 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
006525 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	0466 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006525 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	1S39 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006688 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	168,32	0,00	0,00	168,32	0,00	33,42	0,00	134,90
006688 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
006688 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	55,16
006688 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	28,67	0,00	0,00	28,67	0,00	4,62	0,00	24,05
006688 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006689 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	19,42	0,00	37,74
006689 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
006689 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
006689 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	1,00	0,00	1,95
008085 10.09.2019	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
008085 10.09.2019	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
008085 10.09.2019	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
008085 10.09.2019	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	3.931,60	0,00	0,00	3.931,60	0,00	104,40	0,00	3.827,20
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,36	0,00	26,04
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	1.191,51	0,00	0,00	1.191,51	0,00	9,22	0,00	1.182,29
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	78,01	0,00	0,00	78,01	0,00	3,56	0,00	74,45
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	96,83	0,00	22,12	118,95	116,21	2,74	0,00	0,00
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	39.763,46	0,00	0,00	39.763,46	0,00	615,09	0,00	39.148,37
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	1.483,26	0,00	0,00	1.483,26	0,00	9,92	0,00	1.473,34
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	12.472,33	0,00	0,00	12.472,33	0,00	58,32	0,00	12.414,01
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	294,19	0,00	0,00	294,19	0,00	6,43	0,00	287,76
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	708,10	0,00	98,15	806,25	774,94	14,17	0,00	17,14
250101 25.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
250101 25.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63
250101 25.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
250188 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84
250188 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
250188 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	2,19	0,00	6,32
250188 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	6,57	0,00	13,91
250209 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
250209 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	436,12	0,00	0,00	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12
250209 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	718,08	0,00	0,00	718,08	0,00	0,00	0,00	718,08
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	1,10	0,00	6,18

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	305,59	0,00	0,00	305,59	0,00	8,51	0,00	297,08
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	47,01	0,00	0,00	47,01	0,00	1,10	0,00	45,91
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	74,78	0,00	0,00	74,78	0,00	5,39	0,00	69,39
250310 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250310 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250380 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
250380 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	23,77	0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77
250380 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	53,28	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	53,28
250448 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
250448 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	45,77	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	45,77
250448 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	74,64	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	74,64
250482 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250482 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250482 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250590 10.05.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250590 10.05.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	90,56	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	90,56
250590 10.05.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
250590 10.05.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	43,36	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	28,25	0,00	0,00	28,25	7,22	2,16	0,00	18,87
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	455,26	0,00	0,00	455,26	0,00	100,23	0,00	355,03
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	89,95	0,00	0,00	89,95	0,00	4,95	0,00	85,00
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	7,61	0,00	78,69
250840 25.08.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250840 25.08.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	194,64	0,00	0,00	194,64	0,00	47,45	0,00	147,19
250840 25.08.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30
250840 25.08.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60
251049 25.10.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	196,49	0,00	0,00	196,49	0,00	6,36	0,00	190,13
251049 25.10.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	18,69	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
251049 25.10.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	49,70	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
251096 10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	13,31	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31
251096 10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35
251096 10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251109 25.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	23,02	0,00	44,74
251109 25.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	10,81	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	10,81
251109 25.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	20,75	0,00	46,07	66,82	0,00	3,74	0,00	63,08
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.171,67	0,00	0,00	1.171,67	0,00	45,13	0,00	1.126,54
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	121,43	0,00	0,00	121,43	0,00	1,47	0,00	119,96
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	260,73	0,00	0,00	260,73	0,00	3,88	0,00	256,85
400038 10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400038 10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400038 10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550142 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	68,73	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	0,00	68,73
550142 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72
550142 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
550142 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	431,03	0,00	0,00	431,03	0,00	5,40	0,00	425,63
550142 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	50,06
550142 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	68,88
550243 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550243 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.610,97	0,00	0,00	1.610,97	0,00	39,56	0,00	1.571,41
550243 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	184,21	0,00	0,00	184,21	0,00	0,00	0,00	184,21
550243 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	338,19	0,00	0,00	338,19	0,00	0,00	0,00	338,19
550309 25.07.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550309 25.07.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550309 25.07.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
550309 25.07.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
550414	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550414	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	60,64	0,00	60,64	0,00	0,00	0,00	60,64
550414	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14
550414	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
550453	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550453	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	18,57	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
550453	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05
550453	10.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	23,09	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
801008	24.01.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	31,09	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	31,09
801008	24.01.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	5,37
801015	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
801015	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
801015	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	8,64	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64
801016	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
801016	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
801016	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
801024	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
801024	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08
801024	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72
801036	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
801036	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24
801036	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	58,32	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
801040	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
801040	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00
801040	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00
801040	24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801093	29.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801093	29.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801093	29.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801830	16.02.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
801830	16.02.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	66,76	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	66,76
801905	16.02.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
801905	16.02.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	17,89	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	17,89
802972	26.03.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
802972	26.03.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	244,42	0,00	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
802973	26.03.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
802973	26.03.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	222,35	0,00	222,35	0,00	0,00	0,00	222,35
803391	06.04.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00
803391	06.04.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	197,34	0,00	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
804092	14.05.2019	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	9,45	0,00	9,45	0,00	3,21	0,00	6,24
804092	14.05.2019	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
804092	14.05.2019	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
804092	14.05.2019	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804397	22.05.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804397	22.05.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
804397	22.05.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
804423	22.05.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
804423	22.05.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80
804424	22.05.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
804424	22.05.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	35,28	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28
805219	29.06.2019	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	3,23	0,00	3,23	0,00	1,10	0,00	2,13
805219	29.06.2019	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
805219	29.06.2019	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
806931	04.10.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
806931	04.10.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	21,21	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21
807519	31.10.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
807519 31.10.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	53,73	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	53,73
808186 23.11.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	34,00	0,00	0,00	34,00	33,41	0,59	0,00	0,00
808186 23.11.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,43	0,00	0,00	5,43	4,98	0,45	0,00	0,00
808186 23.11.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	5,73	5,73	5,60	0,13	0,00	0,00
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	340,43	0,00	60,93	401,36	173,67	82,01	0,00	145,68
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	74.281,84	0,00	0,00	74.281,84	0,00	3.774,81	0,00	70.507,03
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	31.284,67	0,00	0,00	31.284,67	0,00	1.155,80	0,00	30.128,87
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	2.894,55	0,00	0,00	2.894,55	0,00	163,20	0,00	2.731,35
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	57.232,41	0,00	0,00	57.232,41	0,00	969,10	0,00	56.263,31
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	2.190,42	0,00	0,00	2.190,42	0,00	18,18	0,00	2.172,24
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	18.589,01	0,00	0,00	18.589,01	0,00	167,17	0,00	18.421,84
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	418,61	0,00	0,00	418,61	0,00	16,67	0,00	401,94
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007311 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
007311 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
007311 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
007311 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
250023 10.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250023 10.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.851,75	0,00	0,00	1.851,75	0,00	54,44	0,00	1.797,31
250023 10.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	192,58	0,00	0,00	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
250023 10.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	342,47	0,00	0,00	342,47	0,00	0,00	0,00	342,47
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	15,23	0,00	0,00	15,23	0,00	1,99	0,00	13,24
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	613,68	0,00	0,00	613,68	0,00	40,98	0,00	572,70
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	97,52	0,00	0,00	97,52	0,00	0,70	0,00	96,82
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	197,99	0,00	0,00	197,99	0,00	2,24	0,00	195,75
250145 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	199,96	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
250145 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	29,88	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
250145 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
250200 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	74,26	0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	0,00	74,26
250200 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	9,23	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	9,23
250200 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	17,83
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	58,48	0,00	0,00	58,48	5,25	6,60	0,00	46,63
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	289,27	0,00	0,00	289,27	0,00	15,59	0,00	273,68
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	4,74	0,00	38,10
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	84,59	0,00	0,00	84,59	0,00	6,55	0,00	78,04
250348 10.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
250348 10.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	46,70	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70
250348 10.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	106,08	0,00	0,00	106,08	77,28	0,00	0,00	28,80
250412 10.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250412 10.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	6.039,93	0,00	0,00	6.039,93	0,00	0,00	0,00	6.039,93
250412 10.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	636,80	0,00	0,00	636,80	0,00	0,00	0,00	636,80
250412 10.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00	0,00	0,00	1.449,49
250804 25.09.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250804 25.09.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250804 25.09.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250855 25.12.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250855 25.12.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	19,77	0,00	179,43
250855 25.12.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	23,47	0,00	0,00	23,47	0,00	0,00	0,00	23,47
250855 25.12.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	57,14	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	57,14
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	8,09	0,00	4,00	12,09	8,09	0,00	0,00	4,00
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	558,64	0,00	0,00	558,64	0,00	0,00	0,00	558,64
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	81,84	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	134,15	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	134,15
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	842,43	0,00	0,00	842,43	0,00	15,61	0,00	826,82
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	215,99	0,00	0,00	215,99	0,00	0,00	0,00	215,99

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
550248 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	153,22	0,00	0,00	153,22	0,00	0,00	0,00	153,22
550248 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	20,81	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	20,81
550248 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	36,87
550553 25.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
550553 25.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90
550553 25.03.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
800647 17.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800647 17.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800647 17.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800647 17.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,60	0,00	53,40
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,17	0,00	0,00	9,17	0,00	0,87	0,00	8,30
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	38,88	0,00	0,00	38,88	0,00	1,04	0,00	37,84
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	9,05	9,05	0,00	0,20	0,00	8,85
801035 24.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
801035 24.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
801035 24.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
801328 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
801328 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,63	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
801328 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	49,92	0,00	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00
801414 31.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
801414 31.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,52	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52
801414 31.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801928 13.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
801928 13.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
801928 13.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
802239 18.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
802239 18.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	10,37	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37
802246 18.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
802246 18.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11
802249 18.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
802249 18.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,95	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95
802249 18.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
802285 26.02.2020	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802285 26.02.2020	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802285 26.02.2020	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803235 21.03.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
803235 21.03.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	47,64	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
803349 22.04.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
803349 22.04.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	13,31	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31
804700 16.06.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
804700 16.06.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82
804754 19.06.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
804754 19.06.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96
804754 19.06.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
805465 01.09.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805465 01.09.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806612 17.12.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
806612 17.12.2020	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	55,70	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	55,70
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	52,48	0,00	21,93	74,41	28,71	14,51	0,00	31,19
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	21.837,63	0,00	0,00	21.837,63	0,00	1.912,34	0,00	19.925,29
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	202,53	0,00	0,00	202,53	0,00	13,75	0,00	188,78

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	6.287,10	0,00	0,00	6.287,10	0,00	470,30	0,00	5.816,80
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	627,05	0,00	0,00	627,05	0,00	59,36	0,00	567,69
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	738,18	0,00	116,34	854,52	389,08	168,62	0,00	296,82
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	149.518,84	0,00	0,00	149.518,84	0,00	8.402,58	0,00	141.116,26
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	74.642,56	0,00	0,00	74.642,56	0,00	2.327,09	0,00	72.315,47
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	8.708,35	0,00	0,00	8.708,35	0,00	444,16	0,00	8.264,19
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	72,30	0,00	42,29	114,59	22,84	31,44	0,00	60,31
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	23.955,08	0,00	0,00	23.955,08	0,00	1.041,34	0,00	22.913,74
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	7,71	0,00	278,79
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	6.465,19	0,00	0,00	6.465,19	0,00	172,87	0,00	6.292,32
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	671,21	0,00	0,00	671,21	0,00	24,57	0,00	646,64
005986 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	167,67	0,00	0,00	167,67	0,00	167,67	0,00	0,00
005986 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
005986 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	96,61	0,00	43,17	139,78	55,79	28,21	0,00	55,78
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	27.549,21	0,00	0,00	27.549,21	0,00	1.166,81	0,00	26.382,40
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	188,81	0,00	0,00	188,81	0,00	5,54	0,00	183,27
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	7.469,51	0,00	0,00	7.469,51	0,00	216,51	0,00	7.253,00
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	765,83	0,00	0,00	765,83	0,00	39,11	0,00	726,72
005988 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	308,66	0,00	0,00	308,66	0,00	166,70	0,00	141,96
005988 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	50,00	0,00	43,00
005988 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00	12,00
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	45,38	0,00	19,92	65,30	11,58	17,05	0,00	36,67
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	23.930,94	0,00	0,00	23.930,94	0,00	1.847,06	0,00	22.083,88
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	195,20	0,00	0,00	195,20	0,00	10,49	0,00	184,71
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	6.721,61	0,00	0,00	6.721,61	0,00	355,14	0,00	6.366,47
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	719,32	0,00	0,00	719,32	0,00	45,87	0,00	673,45
250011 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250011 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	3.861,61	0,00	0,00	3.861,61	0,00	0,00	0,00	3.861,61
250011 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	395,03	0,00	0,00	395,03	0,00	0,00	0,00	395,03
250011 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	888,36	0,00	0,00	888,36	0,00	0,00	0,00	888,36
250044 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,32	0,00	0,64
250044 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
250044 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	12,02	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	1,93	0,00	0,00	1,93	1,67	0,26	0,00	0,00
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	296,57	0,00	0,00	296,57	0,00	2,37	0,00	294,20
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	36,84	0,00	0,00	36,84	0,00	0,10	0,00	36,74
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	73,01	0,00	0,00	73,01	12,24	0,25	0,00	60,52
250250 10.03.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
250250 10.03.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00
250250 10.03.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00
250334 10.04.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250334 10.04.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	111,48	0,00	0,00	111,48	0,00	34,17	0,00	77,31
250334 10.04.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	37,68	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	37,68
250334 10.04.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	61,46	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	61,46
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00	1,72	0,00	3,25
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	279,05	0,00	0,00	279,05	0,00	6,40	0,00	272,65
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	31,73	0,00	0,00	31,73	0,00	0,70	0,00	31,03
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	66,81	0,00	0,00	66,81	0,00	1,82	0,00	64,99
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	24,58	24,58	0,00	1,55	0,00	23,03
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.897,67	0,00	0,00	1.897,67	0,00	50,10	0,00	1.847,57
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	235,84	0,00	0,00	235,84	0,00	3,41	0,00	232,43
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	447,25	0,00	0,00	447,25	0,00	1,97	0,00	445,28
250656 25.07.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	18,56	0,00	0,00	18,56	0,00	6,30	0,00	12,26
250656 25.07.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06
250656 25.07.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250687 10.10.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00	5,67	0,00	14,74
250687 10.10.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	7,53	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
250687 10.10.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	18,19	0,00	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	18,19
550263 25.12.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550263 25.12.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00	13,04	0,00	15,06
550263 25.12.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,57	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57
550263 25.12.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	15,38	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38
801916 16.09.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801916 16.09.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	110,90	0,00	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90
801922 16.09.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801922 16.09.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804361 30.12.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	424,76	0,00	0,00	424,76	0,00	4,77	0,00	419,99
804361 30.12.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	63,61	0,00	0,00	63,61	0,00	1,36	0,00	62,25
804361 30.12.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	1,59	0,00	69,71
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	1.822,33	0,00	449,71	2.272,04	880,08	451,18	0,00	940,78
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	294.659,48	0,00	0,00	294.659,48	0,00	12.742,04	0,00	281.917,44
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	164.966,80	0,00	0,00	164.966,80	0,00	4.051,34	0,00	160.915,46
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	11.366,40	0,00	0,00	11.366,40	0,00	446,86	0,00	10.919,54
002782 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	6.951,70	0,00	0,00	6.951,70	0,00	31,84	0,00	6.919,86
002782 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
002782 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	2.459,00	0,00	0,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
002782 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	135,90	0,00	0,00	135,90	0,00	2,00	0,00	133,90
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	7.418,72	0,00	0,00	7.418,72	0,00	113,66	0,00	7.305,06
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	98,05	0,00	0,00	98,05	0,00	1,31	0,00	96,74
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	2.378,16	0,00	0,00	2.378,16	0,00	23,73	0,00	2.354,43
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	421,33	0,00	0,00	421,33	0,00	11,18	0,00	410,15
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	16,01	0,00	14,68	30,69	0,84	6,76	0,00	23,09
004929 25.06.2022	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	91,44	0,00	0,00	91,44	0,00	31,09	0,00	60,35
008691 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00
008691 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
008691 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
008691 10.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	4.247,42	0,00	0,00	4.247,42	0,00	32,35	0,00	4.215,07
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	53,23	0,00	0,00	53,23	0,00	0,09	0,00	53,14
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	1.256,54	0,00	0,00	1.256,54	0,00	10,22	0,00	1.246,32
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	247,92	0,00	0,00	247,92	0,00	6,46	0,00	241,46
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	7,58	0,00	1,46	9,04	0,00	1,34	0,00	7,70
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	30.742,95	0,00	0,00	30.742,95	0,00	1.958,06	0,00	28.784,89
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	335,32	0,00	0,00	335,32	0,00	21,76	0,00	313,56
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	8.908,24	0,00	0,00	8.908,24	0,00	592,74	0,00	8.315,50
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	213,22	0,00	0,00	213,22	0,00	34,26	0,00	178,96
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	187,72	0,00	19,41	207,13	0,00	45,00	0,00	162,13
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	5.045,48	0,00	0,00	5.045,48	0,00	89,75	0,00	4.955,73
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	57,04	0,00	0,00	57,04	0,00	0,98	0,00	56,06
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	1.406,40	0,00	0,00	1.406,40	0,00	27,12	0,00	1.379,28
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	216,24	0,00	0,00	216,24	0,00	16,41	0,00	199,83
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	7,54	0,00	1,81	9,35	0,00	1,05	0,00	8,30
250300 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	54,78	0,00	0,00	54,78	0,00	8,42	0,00	46,36
250300 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37
250300 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	17,29
250320 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250320 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	1,43	0,00	2,77
250320 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
250320 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
250452 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250452 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	496,09	0,00	0,00	496,09	0,00	149,51	0,00	346,58

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250452 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	157,57	0,00	0,00	157,57	0,00	0,00	0,00	157,57
250452 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	0,00	217,73
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	37,64	0,00	0,00	37,64	21,50	2,69	0,00	13,45
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	260,24	0,00	0,00	260,24	0,00	11,74	0,00	248,50
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	41,72	0,00	0,00	41,72	0,00	2,80	0,00	38,92
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	58,56	0,00	0,00	58,56	0,00	3,22	0,00	55,34
250590 10.07.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250590 10.07.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250590 10.07.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250659 25.07.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
250659 25.07.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	114,93	0,00	0,00	114,93	0,00	0,00	0,00	114,93
250659 25.07.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	195,84	0,00	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	33,21	0,00	18,08	51,29	4,48	9,12	0,00	37,69
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.063,63	0,00	0,00	1.063,63	0,00	132,64	0,00	930,99
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	126,03	0,00	0,00	126,03	0,00	16,35	0,00	109,68
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	241,37	0,00	0,00	241,37	19,92	32,36	0,00	189,09
251055 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251055 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	5,79	0,00	11,64
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	139,44	0,00	0,00	139,44	0,00	24,09	0,00	115,35
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	3,00	0,00	12,75
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	32,67	0,00	0,00	32,67	0,00	6,36	0,00	26,31
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	2,21	0,00	14,78
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	6.102,64	0,00	0,00	6.102,64	0,00	6,58	0,00	6.096,06
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	736,51	0,00	0,00	736,51	0,00	1,33	0,00	735,18
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	1.422,63	0,00	0,00	1.422,63	0,00	1,79	0,00	1.420,84
251404 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251404 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
251404 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	173,91	0,00	0,00	173,91	0,00	0,69	0,00	173,22
251404 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	253,79	0,00	0,00	253,79	0,00	0,35	0,00	253,44
251507 25.11.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	106,71	0,00	0,00	106,71	0,00	0,00	0,00	106,71
251507 25.11.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	19,49	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	19,49
251507 25.11.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65
251562 25.12.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251562 25.12.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,60	0,00	0,15
251562 25.12.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	3,00	0,00	1,50
550024 10.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550024 10.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	257,17	0,00	0,00	257,17	0,00	43,20	0,00	213,97
550024 10.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	44,72	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	44,72
550024 10.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	82,76	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	82,76
550054 25.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550054 25.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550054 25.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550085 25.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550085 25.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800017 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00	0,70	0,00	3,42
800017 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
800017 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
800028 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	25,91	0,00	0,00	25,91	0,00	8,81	0,00	17,10
800028 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90
800042 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00	3,14	0,00	5,35
800042 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
800042 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800472 21.01.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
800472 21.01.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
801582 19.02.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	2,74	0,00	106,26

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
801582	19.02.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	23,46	0,00	0,00	23,46	0,00	1,32	0,00	22,14
801582	19.02.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	18,40	0,00	0,83	0,00	0,00	17,57
802400	12.03.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	5,38	0,00	0,00	5,38	0,00	1,69	0,00	3,69
802400	12.03.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,39	0,00	0,78
802400	12.03.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,26	0,00	0,21
803017	14.04.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
803017	14.04.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	43,83	0,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	43,83
804342	15.07.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
804342	15.07.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	25,64	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64
804517	30.07.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
804517	30.07.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	40,12
001244	25.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	292,35	0,00	0,00	292,35	0,00	55,39	0,00	236,96
001244	25.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	70,18	0,00	0,00	70,18	0,00	14,52	0,00	55,66
001244	25.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	33,61	0,00	0,00	33,61	0,00	12,05	0,00	21,56
002131	25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	193,64	0,00	29,46	223,10	117,26	28,58	0,00	77,26
002131	25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	29.799,34	0,00	0,00	29.799,34	0,00	1.144,92	0,00	28.654,42
002131	25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	656,04	0,00	0,00	656,04	0,00	23,56	0,00	632,48
002131	25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	8.124,31	0,00	0,00	8.124,31	0,00	281,04	0,00	7.843,27
002131	25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	801,13	0,00	0,00	801,13	0,00	27,53	0,00	773,60
006637	10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	3.125,24	0,00	914,00	4.039,24	1.097,64	959,78	0,00	1.981,82
006637	10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	316.986,29	0,00	12,99	316.999,28	0,00	13.139,88	0,00	303.859,40
006637	10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	213.251,88	0,00	8,31	213.260,19	0,00	9.184,01	0,00	204.076,18
006637	10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	13.778,73	0,00	1,87	13.780,60	0,00	498,11	0,00	13.282,49
050579	22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	61.847,95	0,00	0,00	61.847,95	0,00	1.624,68	0,00	60.223,27
050579	22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	597,25	0,00	0,00	597,25	0,00	17,90	0,00	579,35
050579	22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	15.971,44	0,00	0,00	15.971,44	0,00	489,41	0,00	15.482,03
050579	22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	569,64	0,00	0,00	569,64	0,00	49,25	0,00	520,39
050579	22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	61,98	0,00	61,33	123,31	0,00	40,35	0,00	82,96
050627	06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	11.781,58	0,00	0,00	11.781,58	0,00	484,84	0,00	11.296,74
050627	06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	5,33	0,00	110,25
050627	06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	2.658,02	0,00	0,00	2.658,02	0,00	146,44	0,00	2.511,58
050627	06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	54,22	0,00	568,93
050627	06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	36,19	0,00	6,95	43,14	6,66	10,73	0,00	25,75
250028	10.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	33,25	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	33,25
250028	10.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03
250028	10.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
250108	25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	20,11	0,00	2,36	22,47	0,00	4,83	0,00	17,64
250108	25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	265,88	0,00	0,00	265,88	0,00	42,67	0,00	223,21
250108	25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	27,17	0,00	0,00	27,17	0,00	4,67	0,00	22,50
250108	25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00	10,89	0,00	52,94
250186	10.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	75,08
250186	10.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85
250186	10.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	18,02	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	18,02
250232	10.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
250232	10.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11
250232	10.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80
250276	25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	0,00	0,00	392,85
250276	25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	53,78	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	53,78
250276	25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	95,75	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75
250340	25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	34,14	0,00	0,00	34,14	7,29	7,53	0,00	19,32
250340	25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	757,13	0,00	0,00	757,13	0,00	34,32	0,00	722,81
250340	25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	100,98	0,00	0,00	100,98	0,00	4,86	0,00	96,12
250340	25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	179,81	0,00	0,00	179,81	0,00	8,82	0,00	170,99
250797	25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	1086 RIT ALLA FON	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00	0,40	0,00	3,44
250797	25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	24,07	0,00	0,00	24,07	0,00	4,03	0,00	20,04
250797	25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	183,02	0,00	0,00	183,02	0,00	15,47	0,00	167,55

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	3,50	0,00	25,26
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	45,93	0,00	0,00	45,93	0,00	5,73	0,00	40,20
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	33,36	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	33,36
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	26,96	0,00	0,00	26,96	0,00	1,36	0,00	25,60
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,24	0,00	3,96
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	0,40	0,00	5,16
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	1,54	0,00	4,00
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	6,92	0,00	41,12
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	1,08	0,00	5,76
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	1,80	0,00	9,60
251084 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	14,17	0,00	0,00	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00
251084 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
251084 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	32,13	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
251084 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	8,41	0,00	0,00	8,41	0,00	5,33	0,00	3,08
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	156,83	0,00	0,00	156,83	0,00	61,99	0,00	94,84
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	9,68	0,00	14,08
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	46,08	0,00	0,00	46,08	0,00	18,92	0,00	27,16
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.729,58	0,00	0,00	1.729,58	0,00	10,48	0,00	1.719,10
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	196,21	0,00	0,00	196,21	0,00	1,14	0,00	195,07
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	404,70	0,00	0,00	404,70	12,96	2,38	0,00	389,36
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	1086 RIT ALLA FON	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,18	0,00	2,94
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	59,56	0,00	8,12	67,68	0,00	13,77	0,00	53,91
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	511,71	0,00	0,00	511,71	0,00	62,05	0,00	449,66
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	13,22	0,00	60,73
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	118,18	0,00	0,00	118,18	0,00	18,79	0,00	99,39
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1,50	0,00	16,50
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,66	0,00	2,14
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,46	0,00	3,86
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	18,04	0,00	0,00	18,04	0,00	6,18	0,00	11,86
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	26,70	0,00	122,40
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	19,52	0,00	0,00	19,52	0,00	3,84	0,00	15,68
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	35,09	0,00	0,00	35,09	0,00	6,96	0,00	28,13
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00	4,06	0,00	8,46
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	619,25	0,00	0,00	619,25	0,00	17,43	0,00	601,82
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	1,61	0,00	54,69
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	148,06	0,00	0,00	148,06	0,00	4,71	0,00	143,35
550057 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
550057 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	35,11
550057 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	58,56	0,00	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56
550355 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	18,53
550355 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
550355 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	20,81	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	20,81
550355 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
801311 21.02.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
801311 21.02.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	37,87	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87
802212 30.03.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	364,13	0,00	0,00	364,13	0,00	61,62	0,00	302,51
802212 30.03.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	78,66	0,00	0,00	78,66	0,00	14,82	0,00	63,84
802212 30.03.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	49,87	0,00	0,00	49,87	0,00	16,38	0,00	33,49
802461 15.04.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802461 15.04.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802759 06.05.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
802759 06.05.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	148,07	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
803225 06.06.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
803225 06.06.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,22	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22
803226 06.06.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
803226 06.06.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	19,48	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	19,48
803227 06.06.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
803227 06.06.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	20,83	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83
804544 30.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,68	0,00	25,32
804544 30.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,03	0,00	0,00	3,03	0,00	0,57	0,00	2,46
804544 30.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,21	0,00	4,20
805333 26.10.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	372,98	0,00	0,00	372,98	0,00	69,34	0,00	303,64
805333 26.10.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	71,39	0,00	0,00	71,39	0,00	14,52	0,00	56,87
805333 26.10.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	15,38	0,00	28,18
805408 01.11.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
805408 01.11.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
805431 03.11.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
805431 03.11.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	15,47	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	15,47
000362 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00
000362 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	11,17
000362 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	109,68	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	109,68
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	1.252,68	0,00	3.313,68	4.566,36	1.279,33	618,65	0,00	2.668,38
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	432.440,94	0,00	0,00	432.440,94	0,00	20.167,54	0,00	412.273,40
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	203.629,31	0,00	0,00	203.629,31	0,00	9.460,09	0,00	194.169,22
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	19.298,39	0,00	0,00	19.298,39	0,00	795,19	0,00	18.503,20
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	1G54 INTERESSI LE	244,16	0,00	0,00	244,16	0,00	0,81	0,00	243,35
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	1S15 SPESE DI NOT	349,43	0,00	0,00	349,43	0,00	2,56	0,00	346,87
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9809 QUOTA CONTRI	4.964,08	0,00	0,00	4.964,08	0,00	10,63	0,00	4.953,45
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9810 INTERESSI RI	52,33	0,00	0,00	52,33	0,00	0,50	0,00	51,83
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9813 QUOTA CONTRI	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9814 INTERESSI RI	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	24,21	24,21	0,00	4,13	0,00	20,08
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	49,17	0,00	109,68	158,85	38,93	14,71	0,00	105,21
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	32.701,78	0,00	0,00	32.701,78	0,00	827,49	0,00	31.874,29
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	455,96	0,00	0,00	455,96	0,00	15,54	0,00	440,42
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	9.602,07	0,00	0,00	9.602,07	0,00	252,09	0,00	9.349,98
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	1.032,64	0,00	0,00	1.032,64	0,00	26,10	0,00	1.006,54
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	7.355,30	0,00	0,00	7.355,30	0,00	185,94	0,00	7.169,36
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	51,49	0,00	0,00	51,49	0,00	0,80	0,00	50,69
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	1.849,34	0,00	0,00	1.849,34	0,00	56,51	0,00	1.792,83
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	488,29	0,00	0,00	488,29	0,00	15,12	0,00	473,17
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	7,75	0,00	15,30
050147 20.02.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
050147 20.02.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	32,73	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	32,73
050147 20.02.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	1.105,80	0,00	0,00	1.105,80	0,00	0,00	0,00	1.105,80
050147 20.02.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	107.874,15	0,00	0,00	107.874,15	0,00	4.916,21	0,00	102.957,94
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	570,14	0,00	0,00	570,14	0,00	10,86	0,00	559,28
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	29.137,07	0,00	0,00	29.137,07	0,00	1.528,86	0,00	27.608,21
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	911,75	0,00	0,00	911,75	0,00	37,95	0,00	873,80
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	1.243,29	0,00	94,20	1.337,49	111,02	388,85	0,00	837,62
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,41	0,00	1,05
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	87,54	0,00	0,00	87,54	0,00	2,15	0,00	85,39
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	8,17	0,00	0,00	8,17	0,00	0,16	0,00	8,01
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	20,72	0,00	0,00	20,72	0,00	0,56	0,00	20,16
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.570,84	0,00	0,00	1.570,84	0,00	5,84	0,00	1.565,00
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	152,02	0,00	0,00	152,02	0,00	0,55	0,00	151,47

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	376,93	0,00	0,00	376,93	0,00	1,33	0,00	375,60
250549 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00
250549 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	213,79	0,00	0,00	213,79	0,00	0,00	0,00	213,79
250549 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	38,23	0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	38,23
250549 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	50,66	0,00	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	20,99	0,00	0,00	20,99	14,99	2,44	0,00	3,56
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	7.195,60	0,00	0,00	7.195,60	0,00	43,06	0,00	7.152,54
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	1.023,05	0,00	0,00	1.023,05	0,00	5,79	0,00	1.017,26
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	1.706,61	0,00	0,00	1.706,61	0,00	10,42	0,00	1.696,19
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	35,33	0,00	43,29	78,62	17,34	9,26	0,00	52,02
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	564,43	0,00	0,00	564,43	0,00	16,60	0,00	547,83
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	75,65	0,00	0,00	75,65	0,00	5,50	0,00	70,15
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	133,85	0,00	0,00	133,85	0,00	4,33	0,00	129,52
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	299,97	0,00	0,00	299,97	0,00	21,08	0,00	278,89
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	28,59	0,00	0,00	28,59	0,00	2,16	0,00	26,43
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00	5,64	0,00	65,97
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	91,05	0,00	46,43	137,48	0,00	40,25	0,00	97,23
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	3.420,50	0,00	0,00	3.420,50	0,00	149,37	0,00	3.271,13
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	338,65	0,00	0,00	338,65	0,00	16,89	0,00	321,76
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	818,77	0,00	0,00	818,77	0,00	40,27	0,00	778,50
250895 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
250895 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93
250895 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	5,86	0,00	1,87	7,73	5,27	0,71	0,00	1,75
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	370,93	0,00	0,00	370,93	0,00	81,62	0,00	289,31
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	52,06	0,00	0,00	52,06	0,00	8,66	0,00	43,40
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	19,68	0,00	69,10
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	14,01	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	33,84	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	33,84
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	2,80	0,00	1,23
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	222,63	0,00	0,00	222,63	0,00	35,12	0,00	187,51
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	40,81	0,00	0,00	40,81	0,00	6,60	0,00	34,21
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	8,64	0,00	45,75
251202 25.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20
251202 25.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
251202 25.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25
251349 10.07.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
251349 10.07.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	21,08
251349 10.07.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	15,57	15,57	0,00	2,98	0,00	12,59
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.077,92	0,00	0,00	1.077,92	55,00	9,34	0,00	1.013,58
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	100,49	0,00	0,00	100,49	2,08	1,96	0,00	96,45
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	258,72	0,00	0,00	258,72	1,32	2,92	0,00	254,48
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	11,23	11,23	0,00	3,13	0,00	8,10
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	2.187,84	0,00	0,00	2.187,84	0,00	344,57	0,00	1.843,27
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	212,84	0,00	0,00	212,84	0,00	35,96	0,00	176,88
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	550,11	0,00	0,00	550,11	0,00	108,23	0,00	441,88
550260 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00
550260 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	68,36
550260 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	49,17	0,00	0,00	49,17	0,00	15,84	0,00	33,33
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	1.224,13	0,00	0,00	1.224,13	0,00	63,60	0,00	1.160,53
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	122,89	0,00	0,00	122,89	0,00	6,96	0,00	115,93
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	292,75	0,00	0,00	292,75	0,00	16,80	0,00	275,95
550387 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	166,31	0,00	0,00	166,31	0,00	0,00	0,00	166,31

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
550387 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	23,95	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	23,95
550387 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	40,16	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	40,16
550762 25.10.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550762 25.10.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550762 25.10.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800182 16.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00
800182 16.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	12,79	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79
800182 16.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92
801744 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00	33,54	0,00	68,60
801744 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	7,56	0,00	14,49
801744 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	7,06	0,00	0,00	7,06	0,00	3,90	0,00	3,16
801747 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
801747 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	11,92	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92
801751 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
801751 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
801751 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
801936 12.04.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	7,22	0,00	27,28
801936 12.04.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,83	0,00	0,00	5,83	0,00	1,32	0,00	4,51
801936 12.04.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	3,66	0,00	0,00	3,66	0,00	1,42	0,00	2,24
802770 06.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	257,39	0,00	0,00	257,39	0,00	0,00	0,00	257,39
802770 06.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	69,28	0,00	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00	69,28
802771 06.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	214,19	0,00	0,00	214,19	0,00	0,00	0,00	214,19
802771 06.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	57,74	0,00	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74
803154 20.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	8,90	0,00	80,10
803154 20.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	1,54	0,00	12,00
803154 20.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	15,03	15,03	0,00	2,88	0,00	12,15
803838 06.09.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
803838 06.09.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
803838 06.09.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,94	0,00	16,06
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,37	0,00	0,00	3,37	0,00	0,09	0,00	3,28
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5,18	0,00	194,82
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,12	0,00	2,80
805686 19.12.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
805686 19.12.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	30,67	0,00	0,00	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00
001974 10.12.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
001974 10.12.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
001974 10.12.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32
004224 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5060 SANZ.AMM.L.	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00
004224 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5061 MAGG NE RIT	0,00	337,70	0,00	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70
004224 10.04.2025	07017 F 1	07017 B 1	5156 REC.SPESE L.	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70
004226 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	1G54 INTERESSI LE	0,00	56,52	0,00	56,52	0,00	5,59	0,00	50,93
004226 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	1S15 SPESE DI NOT	0,00	167,83	0,00	167,83	0,00	30,17	0,00	137,66
004226 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	9808 QUOTA CONTRI	0,00	89,89	0,00	89,89	0,00	89,89	0,00	0,00
004226 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	9809 QUOTA CONTRI	0,00	1.953,61	0,00	1.953,61	0,00	0,00	0,00	1.953,61
050825 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
050825 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
050825 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
050825 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	39.864,00	0,00	39.864,00	102,00	1.347,19	0,00	38.414,81
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	580,23	0,00	580,23	1,90	22,31	0,00	556,02
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	11.890,50	0,00	11.890,50	30,60	406,82	0,00	11.453,08
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	456,45	0,00	456,45	7,83	71,05	0,00	377,57
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	0,00	718,04	718,04	0,00	16,51	0,00	701,53
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	175,49	175,49	0,00	13,26	0,00	162,23
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	68,66	0,00	2.151,34

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	228,69	0,00	228,69	0,00	9,70	0,00	218,99
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	532,80	0,00	532,80	0,00	18,74	0,00	514,06
250328 25.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
250328 25.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10
250328 25.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,34	0,00	3,50
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	2,54	0,00	21,46
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,51	0,00	2,24
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	0,80	0,00	4,96
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00	0,29	0,00	12,87
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	1,23	0,00	514,77
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	1,28	0,00	62,10
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00	0,80	0,00	123,04
250666 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
250666 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	21,46	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	21,46
250666 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	160,56	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,12	0,00	1,73
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1,21	0,00	14,79
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,47	0,00	1,18
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	3,84	0,00	3,84	0,00	0,55	0,00	3,29
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00	0,59	0,00	1,12
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,08	0,00	0,16
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	2,94	0,00	5,78
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	62,63	62,63	0,00	2,82	0,00	59,81
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	549,69	0,00	0,00	549,69	0,00	27,80	0,00	521,89
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	77,31	0,00	0,00	77,31	0,00	9,14	0,00	68,17
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	132,56	0,00	0,00	132,56	0,00	10,73	0,00	121,83
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,60	0,00	2,70
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	159,37	0,00	159,37	20,92	7,48	0,00	130,97
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	21,05	0,00	21,05	2,92	1,18	0,00	16,95
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	38,32	0,00	38,32	5,04	2,25	0,00	31,03
550383 25.04.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1.060,28	0,00	1.060,28	6,45	0,00	0,00	1.053,83
550383 25.04.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	151,71	0,00	151,71	1,57	0,00	0,00	150,14
550383 25.04.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	267,66	0,00	267,66	1,53	0,00	0,00	266,13
550426 25.04.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
550426 25.04.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	61,19	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	61,19
550426 25.04.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	130,08	0,00	130,08	0,00	0,00	0,00	130,08
550457 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
550457 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	24,88	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	24,88
550829 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54
550829 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	620,60	0,00	620,60	0,00	31,50	0,00	589,10
550829 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	56,99	0,00	56,99	0,00	2,88	0,00	54,11
550829 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	163,52	0,00	163,52	0,00	7,57	0,00	155,95
550981 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50
550981 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	8,12	0,00	2.159,88
550981 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00	5,57	0,00	195,55
550981 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	531,36	0,00	531,36	0,00	29,15	0,00	502,21
551070 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
551070 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	14,85	0,00	58,72
551070 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	9,88	0,00	9,88	0,00	2,12	0,00	7,76
551070 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	17,68	0,00	17,68	0,00	3,68	0,00	14,00
551146 10.11.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	97,68
551146 10.11.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96
551146 10.11.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	23,45
551260 10.12.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	447,13	0,00	447,13	0,00	0,00	0,00	447,13

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
551260 10.12.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	60,06	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
551260 10.12.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	109,65	0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	109,65
800053 11.01.2025	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
800053 11.01.2025	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
800053 11.01.2025	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
800703 30.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8,11	0,00	41,89
800703 30.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	12,56	0,00	12,56	0,00	2,36	0,00	10,20
800703 30.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	1,05	0,00	2,51
801032 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
801032 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
801033 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
801033 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	51,98	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98
801034 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
801034 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	0,00	0,00	41,48
801035 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
801035 15.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	26,46
801335 27.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
801335 27.02.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
802210 28.03.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
802210 28.03.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	64,93
802211 28.03.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
802211 28.03.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	42,87	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87
802212 28.03.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
802212 28.03.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50
802357 02.04.2025	00001 8 TS5	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
802357 02.04.2025	00001 8 TS5	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
803306 30.05.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
803306 30.05.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	28,63
805374 09.09.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	9,78	0,00	282,22
805374 09.09.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	3,60	0,00	89,10
805374 09.09.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	49,08	49,08	0,00	3,25	0,00	45,83
805780 25.09.2025	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
805780 25.09.2025	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	15,07	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
805780 25.09.2025	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
805780 25.09.2025	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93
805912 02.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
805912 02.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	14,63
807505 10.12.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
807505 10.12.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	77,86	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	77,86
807858 19.12.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
807858 19.12.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	8,77	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77
TOTALE				3.363.279,63	73.342,05	7.416,10	3.444.037,78	10.969,06	133.642,98	1,87	3.299.427,61

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Torino)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
005946 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
005946 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	459,75	51,30	3,80	124,82	51,30	580,77
005946 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	8,77	0,62	0,17	0,85	0,62	9,45
011603 25.08.2011	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	105,39	11,81	0,00	3,56	11,81	108,95
011603 25.08.2011	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
251023 10.12.2011	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	9,28	0,80	0,00	0,31	0,80	9,59
004078 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	34,96	33,82	3,02	0,00	1,11	3,02	69,89
004078 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	11,74	0,53	0,04	0,00	0,01	0,04	12,28
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	19,85	2,48	0,50	7,76	2,48	27,11
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	2,16	0,16	0,00	0,00	0,16	2,16
250070 25.01.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	5,68	0,48	0,08	0,00	0,48	5,60
250324 10.10.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	10,25	0,91	0,00	0,35	0,91	10,60
250482 10.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	8,62	0,76	0,00	0,30	0,76	8,92
250571 25.11.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	7,09	0,62	0,00	0,24	0,62	7,33
550128 10.02.2012	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	17,41	1,55	0,00	0,59	1,55	18,00
007444 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
007444 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	667,96	67,77	12,40	185,77	67,77	841,33
007444 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	7,97	0,68	0,15	1,59	0,68	9,41
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	22,53	2,93	0,75	8,16	2,93	29,94
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	7,16	0,69	0,24	0,00	0,69	6,92
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	6,40	0,63	0,31	0,00	0,63	6,09
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	1,13	0,17	0,14	0,55	0,17	1,54
009871 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	21,99	2,86	0,74	7,93	2,86	29,18
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	7,16	0,69	0,24	0,00	0,69	6,92
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	5,20	0,56	0,37	0,00	0,56	4,83
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,38	0,05	0,10	0,61	0,05	0,89
009872 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	11,90	1,58	0,42	4,58	1,58	16,06
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	3,56	0,33	0,15	0,00	0,33	3,41
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	2,40	0,22	0,24	0,00	0,22	2,16
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,39	0,05	0,10	0,62	0,05	0,91
009873 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,87	0,12	0,02	0,37	0,12	1,22
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
009874 10.08.2013	07017 A 1	07017 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
250202 10.01.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	23,63	2,11	0,00	0,80	2,11	24,43
250784 10.08.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,00	0,47	0,00	0,20	0,47	6,20
250973 10.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	12,45	0,97	0,00	0,42	0,97	12,87
251062 25.10.2013	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,95	0,45	0,00	0,20	0,45	6,15
803559 29.04.2013	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	2,17	0,16	0,00	0,07	0,16	2,24
008041 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
008041 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	865,88	79,02	10,46	136,98	79,02	992,40
008041 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	25,34	2,10	0,20	4,24	2,10	29,38
250264 25.02.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	39,64	3,14	0,00	1,35	3,14	40,99
251061 25.10.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	24,07	1,91	0,00	0,81	1,91	24,88
251328 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	12,21	2,27	0,00	16,79	2,27	29,00
251328 25.12.2014	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	24,48	1,96	0,44	0,00	1,96	24,04
802976 26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,72	0,04	0,00	0,20	0,04	0,92
802976 26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
802976 26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,64	0,08	0,00	0,00	0,08	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
802976 26.02.2014	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
000332 10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
000332 10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,54	0,19	0,13	0,77	0,19	2,18
000332 10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,46	0,03	0,04	0,00	0,03	0,42
000332 10.02.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,83	0,05	0,08	0,00	0,05	0,75
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,38	0,59	0,12	1,79	0,59	7,05
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,13	0,07	0,09	0,00	0,07	1,04
251169 10.09.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	1,57	0,14	0,04	0,00	0,14	1,53
251441 10.11.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,89	0,12	0,00	0,06	0,12	1,95
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	32,16	2,77	0,35	2,98	2,77	34,79
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,68	0,12	0,00	0,00	0,12	1,68
251589 25.12.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	4,44	0,48	0,00	0,00	0,48	4,44
550138 25.07.2015	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	8,61	0,64	0,00	0,30	0,64	8,91
004023 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
004023 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	653,10	43,59	5,51	84,33	43,59	731,92
004023 10.04.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	23,15	1,53	0,17	3,61	1,53	26,59
010489 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
010489 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	639,28	40,71	5,78	52,52	40,71	686,02
010489 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	25,38	1,20	0,04	2,20	1,20	27,54
250104 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	12,28	0,91	0,16	2,84	0,91	14,96
250104 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	13,66	0,82	0,18	0,00	0,82	13,48
250104 25.01.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	32,16	1,93	0,43	0,00	1,93	31,73
250872 10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	24,63	1,46	0,00	0,84	1,46	25,47
250995 10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
250995 10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	34,89	2,19	0,28	3,53	2,19	38,14
250995 10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,86	0,02	0,04	0,00	0,02	1,82
250995 10.10.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	4,49	0,31	0,04	0,00	0,31	4,45
251154 25.11.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,93	0,16	0,00	0,10	0,16	3,03
800156 21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,76	0,04	0,00	0,16	0,04	0,92
800156 21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
800156 21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	11,48	0,68	0,16	0,00	0,68	11,32
800156 21.01.2016	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
807188 14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	6,00	0,44	0,10	1,35	0,44	7,25
807188 14.12.2016	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,94	0,06	0,01	0,00	0,06	0,93
250040 10.01.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	10,41	0,60	0,00	0,35	0,60	10,76
250339 10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
250339 10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	14,24	0,96	0,11	2,04	0,96	16,17
250339 10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,44	0,12	0,00	0,00	0,12	1,44
250339 10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	3,48	0,24	0,00	0,00	0,24	3,48
250380 10.03.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,69	0,04	0,00	0,04	0,04	0,73
251311 25.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,41	0,12	0,00	0,08	0,12	2,49
550128 10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
550128 10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	14,38	0,82	0,12	0,59	0,82	14,85
550128 10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
550128 10.12.2017	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
002075 10.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	1,52	0,11	0,11	0,28	0,11	1,69
002075 10.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,79	0,05	0,13	0,00	0,05	0,66
002075 10.11.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2R28 TASSA AMBIEN	1,83	752,48	48,64	6,15	64,92	48,64	813,08
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2R95 TARES - INTE	0,50	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S74 TASSA AMBIEN	0,06	19,61	1,08	0,50	0,00	1,08	19,17
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S75 TASSA AMBIEN	0,08	28,57	1,53	0,42	2,49	1,53	30,72
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2S91 TASSA AMBIEN	0,55	141,44	8,42	1,94	0,00	8,42	140,05
004397 25.05.2018	07017 A 1	07017 B 1	2Y54 TASSA AMBIEN	0,00	98,61	6,09	0,69	7,75	6,09	105,67
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	2.643,17	167,36	26,47	175,61	167,36	2.792,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	688,56	41,26	8,98	0,00	41,26	679,58
006752 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	165,95	10,07	1,77	11,95	10,07	176,13
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	3.128,82	203,24	38,73	300,37	203,24	3.390,46
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	722,07	43,06	9,76	0,00	43,06	712,31
006753 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	142,78	8,99	1,48	11,57	8,99	152,87
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	60,17	3,61	0,14	3,27	3,61	63,30
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
250032 10.01.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	2,73	0,21	0,00	0,00	0,21	2,73
250587 25.05.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	62,30	4,01	1,17	9,80	4,01	70,93
250587 25.05.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
250587 25.05.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	26,91	1,59	0,35	0,00	1,59	26,56
250909 25.11.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	14,32	0,80	0,00	0,48	0,80	14,80
250990 10.12.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	143,61	8,54	0,00	4,86	8,54	148,47
550230 25.10.2018	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	4,20	0,24	0,00	0,14	0,24	4,34
800240 10.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	13,83	0,80	0,00	0,46	0,80	14,29
800949 23.01.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	24,07	1,43	0,00	0,81	1,43	24,88
803560 11.04.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	14,42	0,84	0,00	0,49	0,84	14,91
803851 19.04.2018	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	4,26	0,24	0,00	0,14	0,24	4,40
807014 28.08.2018	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	3,86	0,20	0,00	0,14	0,20	4,00
006519 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	4,80	0,24	0,00	0,16	0,24	4,96
006688 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	33,42	1,82	0,00	1,11	1,82	34,53
006688 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	4,62	0,20	0,00	0,20	0,20	4,82
006689 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	19,42	1,15	0,00	0,65	1,15	20,07
006689 25.07.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,04	1,04
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	104,40	6,42	0,49	5,57	6,42	109,48
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,36	0,01	0,01	0,00	0,01	0,35
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	9,22	0,53	0,18	0,00	0,53	9,04
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	3,56	0,17	0,07	0,12	0,17	3,61
009794 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	2,09	615,09	37,87	3,64	32,47	35,12	643,26
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,21	9,92	0,53	0,74	0,00	0,53	9,39
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,70	58,32	3,49	1,12	0,00	3,49	57,90
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,47	6,43	0,44	0,14	0,35	0,36	7,03
009821 25.11.2019	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,16	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33
250188 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	2,19	0,14	0,02	0,00	0,14	2,17
250188 25.02.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	6,57	0,40	0,09	0,00	0,40	6,48
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	8,51	0,44	0,66	0,55	0,44	8,40
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
250259 10.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	5,39	0,33	0,22	0,00	0,33	5,17
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	100,23	6,09	0,40	4,65	6,09	104,48
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	4,95	0,25	0,00	0,00	0,25	4,95
250657 10.06.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	7,61	0,55	0,05	0,00	0,55	7,56
250840 25.08.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	47,45	2,80	0,00	1,60	2,80	49,05
251049 25.10.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,36	0,36	0,00	0,22	0,36	6,58
251109 25.11.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	23,02	1,36	0,00	0,77	1,36	23,79
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	45,13	2,74	0,28	1,90	2,74	46,75
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,47	0,10	0,16	0,00	0,10	1,31
251170 10.12.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	3,88	0,30	0,14	0,00	0,30	3,74
550142 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,40	0,32	0,00	0,19	0,32	5,59
550243 25.03.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	39,56	2,34	0,00	1,33	2,34	40,89
801040 24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,66	0,03	0,00	0,00	0,03	0,66
801040 24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
801040 24.01.2019	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	8,05	0,41	0,12	0,00	0,41	7,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
804092 14.05.2019	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	3,21	0,16	0,00	0,11	0,16	3,32
805219 29.06.2019	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	1,10	0,04	0,00	0,04	0,04	1,14
808186 23.11.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,59	0,07	0,08	0,55	0,07	1,06
808186 23.11.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,45	0,03	0,07	0,00	0,03	0,38
808186 23.11.2019	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	2,30	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	22,86	3.774,81	238,03	36,42	247,86	238,03	4.009,11
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	9,09	1.155,80	69,17	15,27	0,00	69,17	1.149,62
003275 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	1,98	163,20	9,93	1,34	11,00	9,93	174,84
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	969,10	60,67	7,88	59,00	60,67	1.020,22
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	18,18	1,08	0,24	0,00	1,08	17,94
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	167,17	9,97	2,20	0,00	9,97	164,97
007283 25.09.2020	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	16,67	0,87	0,14	1,04	0,87	17,57
250023 10.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	54,44	3,25	0,00	1,83	3,25	56,27
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	40,98	2,44	0,07	1,73	2,44	42,64
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,70	0,07	0,00	0,00	0,07	0,70
250083 25.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	2,24	0,14	0,00	0,00	0,14	2,24
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	15,59	0,36	0,00	2,17	0,36	17,76
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74
250264 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
250855 25.12.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	19,77	1,16	0,08	0,67	0,84	20,04
550138 25.02.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	15,61	0,92	0,00	0,52	0,92	16,13
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,60	0,04	0,09	0,00	0,04	0,51
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,87	0,05	0,12	0,00	0,05	0,75
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,04	0,07	0,08	0,00	0,07	0,96
800698 18.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,80	21,90	1,30	0,24	0,48	1,30	23,94
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,29	3,48	0,12	0,00	0,00	0,12	3,77
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	4,10	49,92	3,00	0,72	0,00	3,00	53,30
801338 30.01.2020	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,09	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,20	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	3,82	1.912,34	121,06	23,02	111,41	120,46	2.003,95
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,05	13,75	0,62	0,14	0,00	0,62	13,66
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	1,11	470,30	28,09	6,22	0,00	27,86	464,96
003176 25.04.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,07	59,36	3,60	0,74	3,42	3,48	61,99
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	4,79	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	173,41
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	124,57	8.402,58	516,86	68,40	349,94	500,45	8.792,28
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	60,22	2.327,09	139,15	30,91	0,00	138,30	2.355,55
004971 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	6,33	444,16	25,72	2,47	16,64	24,75	463,69
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,21	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	3,92	1.041,34	65,10	8,61	47,14	64,02	1.082,71
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,05	7,71	0,16	0,11	0,00	0,16	7,65
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	1,19	172,87	10,33	2,43	0,00	10,03	171,33
005985 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,08	24,57	1,17	0,27	1,06	1,05	25,32
005986 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	167,67	10,70	2,36	10,53	10,70	175,84
005986 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	50,00	3,00	0,66	0,00	3,00	49,34
005986 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	6,00	0,38	0,08	0,38	0,38	6,30
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	3,92	1.166,81	72,47	9,89	48,34	70,59	1.207,30
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,02	5,54	0,11	0,08	0,00	0,11	5,48
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	1,19	216,51	12,78	3,04	0,00	12,36	214,24
005987 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,08	39,11	1,96	0,36	1,60	1,75	40,22
005988 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	166,70	10,64	2,35	10,47	10,64	174,82
005988 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	50,00	3,00	0,66	0,00	3,00	49,34
005988 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	6,00	0,38	0,08	0,38	0,38	6,30
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	1.847,06	115,59	17,52	98,07	114,39	1.926,41
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	10,49	0,50	0,14	0,00	0,50	10,35
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	355,14	21,12	4,74	0,00	20,89	350,17
007829 25.09.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	45,87	2,75	0,54	2,66	2,55	47,79
250044 25.01.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,37	0,13	0,00	0,09	0,13	2,46
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
250112 10.02.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
250250 10.03.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	39,00	2,50	0,55	2,72	2,50	41,17
250250 10.03.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	5,68	0,34	0,08	0,00	0,34	5,60
250250 10.03.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	9,36	0,56	0,12	0,00	0,56	9,24
250334 10.04.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	34,17	1,99	0,00	1,19	1,99	35,36
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,40	0,42	0,00	0,26	0,42	6,66
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
250474 25.05.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	1,82	0,14	0,00	0,00	0,14	1,82
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	50,10	3,00	0,24	2,27	3,00	52,13
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	3,41	0,19	0,23	0,00	0,19	3,18
250555 10.06.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	1,97	0,14	0,18	0,00	0,14	1,79
250656 25.07.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,30	0,36	0,00	0,22	0,36	6,52
250687 10.10.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,67	0,33	0,00	0,21	0,33	5,88
550263 25.12.2021	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	13,04	0,76	0,04	0,44	0,56	13,24
804361 30.12.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	4,77	0,34	0,19	0,76	0,34	5,34
804361 30.12.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,36	0,08	0,11	0,00	0,08	1,25
804361 30.12.2021	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	8,98	451,18	4,78	0,01	0,00	0,00	455,37
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	147,38	12.742,04	132,95	29,26	579,12	0,00	13.306,33
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	74,86	4.051,34	40,60	9,04	0,00	0,00	4.076,56
001322 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	7,46	446,86	4,08	0,33	25,90	0,00	475,81
002782 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	31,84	0,32	0,08	1,06	0,00	32,50
002782 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	2,00	0,00	0,00	0,08	0,00	2,08
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	7,07	113,66	1,06	0,15	6,73	0,00	126,25
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,56	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	2,16	23,73	0,26	0,00	0,00	0,00	25,63
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	1,06	11,18	0,00	0,00	0,57	0,00	12,81
002785 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,56	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
004929 25.06.2022	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	31,09	0,32	0,08	1,07	0,00	31,76
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	32,35	0,35	0,05	1,95	0,00	33,90
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	10,22	0,08	0,02	0,00	0,00	10,12
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	6,46	0,05	0,01	0,54	0,00	6,94
009109 25.12.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	1.958,06	21,34	4,61	177,84	0,00	2.109,95
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	21,76	0,17	0,03	0,00	0,00	21,56
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	592,74	5,88	1,35	0,00	0,00	585,51
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	34,26	0,34	0,06	3,32	0,00	37,18
050404 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	45,00	0,38	0,00	0,00	0,00	44,62
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	89,75	1,00	0,20	9,80	0,00	98,35
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,97
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	27,12	0,25	0,05	0,00	0,00	26,82
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	16,41	0,18	0,03	1,64	0,00	17,84
050407 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
250300 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	8,42	0,00	0,00	0,29	0,00	8,71
250320 10.04.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,43	0,00	0,00	0,04	0,00	1,47
250452 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	149,51	0,00	0,00	5,05	0,00	154,56
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	11,74	0,00	0,00	1,24	0,00	12,98
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
250523 25.06.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	132,64	0,00	0,00	6,70	0,00	139,34
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
250987 10.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	24,09	0,00	0,00	0,96	0,00	25,05
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
251194 25.09.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,58	0,00	0,00	0,68	0,00	7,26
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
251322 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
251404 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
251404 10.10.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
251562 25.12.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
251562 25.12.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
550024 10.02.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	43,20	0,00	0,00	1,45	0,00	44,65
800017 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,70	0,00	0,00	0,02	0,00	0,72
800028 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	8,81	0,00	0,00	0,30	0,00	9,11
800042 12.01.2022	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	3,14	0,00	0,00	0,13	0,00	3,27
801582 19.02.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	2,74	0,00	0,00	1,06	0,00	3,80
801582 19.02.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
801582 19.02.2022	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
802400 12.03.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	1,69	0,00	0,00	0,13	0,00	1,82
802400 12.03.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
802400 12.03.2022	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
001244 25.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
001244 25.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
001244 25.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05
002131 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,00	28,58	0,23	0,00	0,00	0,00	28,35
002131 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	0,00	1.144,92	12,03	2,59	48,96	0,00	1.179,26
002131 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,00	23,56	0,19	0,03	0,00	0,00	23,34
002131 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	0,00	281,04	2,87	0,64	0,00	0,00	277,53
002131 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	0,00	27,53	0,24	0,05	1,37	0,00	28,61
006637 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	8,21	959,78	9,95	0,10	0,00	0,00	957,94
006637 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	152,32	13.139,88	133,00	29,84	229,73	0,00	13.359,09
006637 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	76,29	9.184,01	92,29	19,75	0,00	0,00	9.148,26
006637 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	3,04	498,11	3,25	0,29	13,41	0,00	511,02
050579 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	1.624,68	17,57	3,81	145,76	0,00	1.749,06
050579 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	17,90	0,14	0,00	0,00	0,00	17,76
050579 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	489,41	4,86	0,99	0,00	0,00	483,56
050579 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	49,25	0,56	0,08	4,96	0,00	53,57
050579 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	40,35	0,42	0,03	0,00	0,00	39,90
050627 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	484,84	5,25	1,11	44,84	0,00	523,32
050627 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	5,33	0,04	0,00	0,00	0,00	5,29
050627 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	146,44	1,35	0,28	0,00	0,00	144,81
050627 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	54,22	0,58	0,09	5,58	0,00	59,13
050627 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,00	10,73	0,11	0,00	0,00	0,00	10,62
250108 25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
250108 25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	42,67	0,00	0,00	2,02	0,00	44,69
250108 25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
250108 25.01.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
250340 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
250340 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	34,32	0,00	0,00	0,42	0,00	34,74
250340 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
250340 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	1086 RIT ALLA FON	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	15,47	0,00	0,00	0,80	0,00	16,27
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	0,00	1,36	0,00	0,00	0,08	0,00	1,44
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
250797 25.03.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,92	0,00	0,00	0,05	0,00	6,97
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
251046 25.04.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,61	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	5,51	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,88	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
251150 10.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	1,72	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
251298 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	1086 RIT ALLA FON	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	62,05	0,00	0,00	1,18	0,00	63,23
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9367 RITENUTE ADD	0,00	1,50	0,00	0,00	0,06	0,00	1,56
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9368 RITENUTE ADD	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
251735 25.07.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9369 RITENUTE ADD	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
252048 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	17,43	0,00	0,00	0,12	0,00	17,55
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
252175 25.12.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
802212 30.03.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	61,62	0,00	0,00	3,14	0,00	64,76
802212 30.03.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82
802212 30.03.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38
804544 30.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,68	0,00	0,00	0,06	0,00	0,74
804544 30.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
804544 30.08.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
805333 26.10.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	69,34	0,00	0,00	0,84	0,00	70,18
805333 26.10.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
805333 26.10.2023	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	8,03	618,65	6,75	0,00	0,00	0,00	619,93
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	200,36	20.167,54	205,74	45,56	406,10	0,00	20.522,70
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	110,47	9.460,09	94,18	20,56	0,00	0,00	9.455,82
001907 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	8,30	795,19	7,05	0,53	17,45	0,00	813,36
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	1G54 INTERESSI LE	0,00	0,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	1S15 SPESE DI NOT	0,00	2,56	0,01	0,00	0,08	0,00	2,63
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9809 QUOTA CONTRI	0,00	10,63	0,10	0,00	0,73	0,00	11,26
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9810 INTERESSI RI	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
005427 10.06.2024	07017 A 2	07017 B 1	9850 INTERESSI MA	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R51 TARI - INTER	0,08	14,71	0,03	0,00	0,00	0,00	14,76
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	36,23	827,49	8,57	1,60	16,12	0,00	869,67
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	0,48	15,54	0,15	0,01	0,00	0,00	15,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	10,86	252,09	2,53	0,44	0,00	0,00	259,98
005758 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	1,50	26,10	0,22	0,03	0,61	0,00	27,96
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	185,94	1,95	0,45	12,65	0,00	196,19
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	56,51	0,54	0,09	0,00	0,00	55,88
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	15,12	0,12	0,02	1,30	0,00	16,28
050062 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S99 TASI - TASSA	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	4.916,21	52,00	11,27	301,87	0,00	5.154,81
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	10,86	0,05	0,00	0,00	0,00	10,81
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	1.528,86	15,40	3,25	0,00	0,00	1.510,21
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	37,95	0,41	0,07	3,15	0,00	40,62
050210 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	388,85	3,86	0,71	0,00	0,00	384,28
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,15	0,00	0,00	0,07	0,00	2,22
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
250044 10.01.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
250437 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	43,06	0,00	0,00	0,13	0,00	43,19
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
250634 10.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	16,60	0,00	0,00	0,44	0,00	17,04
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
250731 25.02.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	149,37	0,00	0,00	0,86	0,00	150,23
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89
250814 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	81,62	0,00	0,00	0,17	0,00	81,79
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
250980 10.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
251161 10.05.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	9,34	0,00	0,00	0,09	0,00	9,43
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
251559 10.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	344,57	0,00	0,00	0,84	0,00	345,41
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96
251767 25.11.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	1,45	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	5,17	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,58	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
550338 25.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	1,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
801744 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	33,54	0,00	0,00	0,48	0,00	34,02
801744 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
801744 30.03.2024	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
801936 12.04.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	7,22	0,00	0,00	0,12	0,00	7,34
801936 12.04.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
801936 12.04.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
803154 20.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	8,90	0,00	0,00	0,79	0,00	9,69
803154 20.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
803154 20.07.2024	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,94	0,00	0,00	0,02	0,00	0,96
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
805229 29.11.2024	00001 I 250	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
004226 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	1654 INTERESSI LE	0,00	5,59	0,06	0,01	0,00	0,00	5,52
004226 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	1515 SPESE DI NOT	0,00	30,17	0,30	0,07	0,00	0,00	29,80
004226 10.04.2025	07017 A 2	07017 B 1	9808 QUOTA CONTRI	0,00	89,89	0,90	0,20	0,00	0,00	88,79
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	1.347,19	14,32	3,03	85,38	0,00	1.415,22
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	22,31	0,21	0,05	0,00	0,00	22,05
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	406,82	4,08	0,90	0,00	0,00	401,84
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	71,05	0,75	0,16	4,38	0,00	74,52
051023 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2S76 I.M.U. - INT	0,00	16,51	0,17	0,04	0,00	0,00	16,30
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	68,66	0,00	0,00	0,86	0,00	69,52
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
250135 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
250572 10.06.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,23	0,00	0,00	0,01	0,00	1,24
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
250624 25.07.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
400013 25.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,59	0,00	0,00	0,01	0,00	0,60
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
400098 10.05.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
550032 10.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
550256 10.03.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
550829 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
550829 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
550829 10.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57
550981 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
550981 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
550981 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15
551070 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9361 RITENUTE ADD	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
551070 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9362 RITENUTE ADD	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
551070 25.10.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	9363 RITENUTE ADD	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
800703 30.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	8,11	0,00	0,00	0,37	0,00	8,48
800703 30.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
800703 30.01.2025	00001 8 TSU	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
805374 09.09.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	9,78	0,00	0,00	0,40	0,00	10,18
805374 09.09.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
805374 09.09.2025	00001 7 T7G	07017 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
TOTALE				1.191,47	133.642,98	3.488,24	600,01	4.543,77	2.540,28	137.830,25

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Torino)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
1.191,47	136.638,78	0,00	26,93	133.023,01	4.780,31

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

ENTE DESTINATARIO 07017 - Comune di Nole

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Torino)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.01.2025	83,33	1612
10.01.2025	23,60	1613
10.01.2025	1.084,54	1614
20.01.2025	419,68	3708
20.01.2025	104,71	3709
20.01.2025	3.778,34	3710
30.01.2025	555,34	6474
30.01.2025	32,01	6475
30.01.2025	1.241,60	6476
10.02.2025	902,52	9205
10.02.2025	380,23	9206
10.02.2025	3.615,25	9207
20.02.2025	351,59	12078
20.02.2025	149,88	12079
20.02.2025	2.056,77	12080
03.03.2025	1.674,16	15024
03.03.2025	97,07	15025
03.03.2025	29,00	15026
03.03.2025	3.387,58	15027
10.03.2025	1.709,81	17602
10.03.2025	56,48	17603
10.03.2025	5.174,03	17604
20.03.2025	1.532,06	21251
20.03.2025	363,48	21252
20.03.2025	4.896,50	21253
31.03.2025	640,68	24720
31.03.2025	75,80	24721
31.03.2025	371,64	24722
31.03.2025	2.308,72	24723
10.04.2025	99,84	27362
10.04.2025	60,80	27363
10.04.2025	2.272,49	27364
22.04.2025	1.629,77	30497
22.04.2025	69,86	30498
22.04.2025	1.570,53	30499
30.04.2025	1.095,16	32608
30.04.2025	25,89	32609
30.04.2025	2.631,31	32610
12.05.2025	1.052,50	35221
12.05.2025	124,79	35222
12.05.2025	1.264,55	35223
20.05.2025	482,61	37604
20.05.2025	148,75	37605
20.05.2025	2.924,09	37606
30.05.2025	431,35	40618
30.05.2025	173,96	40619
30.05.2025	1.660,93	40620
10.06.2025	201,76	43608
10.06.2025	115,17	43609
10.06.2025	2.600,36	43610
20.06.2025	925,46	47225
20.06.2025	235,51	47226
20.06.2025	4.220,16	47227
30.06.2025	729,45	50579
30.06.2025	129,00	50580

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.06.2025	3.196,71	50581
10.07.2025	359,65	53252
10.07.2025	34,99	53253
10.07.2025	1.091,03	53254
21.07.2025	2.707,25	56518
21.07.2025	125,40	56519
21.07.2025	3.142,34	56520
30.07.2025	386,22	59246
30.07.2025	82,46	59247
30.07.2025	1.235,37	59248
11.08.2025	480,81	62676
11.08.2025	189,90	62677
11.08.2025	3.109,42	62678
20.08.2025	880,86	65827
20.08.2025	359,68	65828
20.08.2025	4.083,10	65829
01.09.2025	384,56	69258
01.09.2025	158,76	69259
01.09.2025	1.134,81	69260
10.09.2025	108,02	71425
10.09.2025	18,60	71426
10.09.2025	2.430,98	71427
22.09.2025	456,18	74418
22.09.2025	82,17	74419
22.09.2025	2.069,65	74420
30.09.2025	143,88	76963
30.09.2025	17,58	76964
30.09.2025	3.283,38	76965
10.10.2025	1.342,18	79527
10.10.2025	79,05	79528
10.10.2025	1.476,45	79529
20.10.2025	525,97	82272
20.10.2025	89,63	82273
20.10.2025	290,21	82274
20.10.2025	1.862,26	82275
30.10.2025	541,72	85055
30.10.2025	26,92	85056
30.10.2025	1.174,54	85057
30.10.2025	1.471,03	85058
10.11.2025	931,30	88160
10.11.2025	180,29	88161
10.11.2025	2.680,98	88162
20.11.2025	1.416,40	90910
20.11.2025	45,94	90911
20.11.2025	2.994,16	90912
01.12.2025	548,87	94075
01.12.2025	73,68	94076
01.12.2025	3.213,00	94077
10.12.2025	556,76	96800
10.12.2025	123,94	96801
10.12.2025	1.840,16	96802
22.12.2025	958,42	100615
22.12.2025	302,89	100616
22.12.2025	7.090,16	100617
30.12.2025	1.492,38	103365
30.12.2025	159,40	103366
30.12.2025	3.808,11	103367
12.01.2026	0,00	1814
12.01.2026	0,00	1815
12.01.2026	0,00	1816

TOTALE	133.023,01

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Torino, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Torino

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Treviso

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Treviso)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003149 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50
003149 25.05.2013	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
TOTALE				317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Treviso, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Treviso

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trieste

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Trieste)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001498 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	216,10	0,00	0,00	216,10	0,00	0,00	0,00	216,10
001498 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	151,27	0,00	0,00	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
TOTALE				367,37	0,00	0,00	367,37	0,00	0,00	0,00	367,37

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Trieste, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trieste

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Udine

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Udine)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000629 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	915,50	0,00	0,00	915,50	0,00	0,00	0,00	915,50
000629 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	399,45	0,00	0,00	399,45	0,00	0,00	0,00	399,45
000629 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
TOTALE				1.335,35	0,00	0,00	1.335,35	0,00	0,00	0,00	1.335,35

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Udine, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Udine

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Varese

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Varese)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
006638 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009178 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003620 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009211 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005060 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00
005060 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
003948 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
003948 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40
003948 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	48,70
001179 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				1.624,10	0,00	0,00	1.624,10	0,00	0,00	0,00	1.624,10

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Varese, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Varese

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Venezia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Venezia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004491 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006184 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050166 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
050166 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73
050166 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50
050166 11.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
050169 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
050169 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
050169 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
050169 12.10.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
000997 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	172,39	0,00	0,00	172,39	0,00	0,00	0,00	172,39
000997 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
000997 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
000997 25.02.2023	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
050214 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
050214 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
050214 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40
050214 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
050232 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
050232 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
050232 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
050232 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
050382 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
050382 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
050382 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
050382 18.07.2025	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
050470 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00
050470 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82
050470 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	156,90	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90
050470 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
TOTALE				1.160,83	740,48	0,00	1.901,31	0,00	0,00	0,00	1.901,31

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Venezia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Venezia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vercelli

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Vercelli)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000054 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002667 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003556 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003556 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003556 25.10.2001	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001492 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002143 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002143 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002143 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003774 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003056 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003056 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003056 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003056 10.10.2005	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001647 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	824,50	0,00	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	824,50
001647 25.02.2011	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80
002154 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50
002154 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
001706 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
001706 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20
001706 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
001707 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001707 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
001707 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	399,70	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00	0,00	399,70
001707 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
001322 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
001322 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
001322 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
000366 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000366 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
000366 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	571,50	0,00	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	571,50
000366 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
000752 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
000752 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
000752 25.03.2022	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
001710 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.920,50	0,00	0,00	1.920,50	0,00	0,00	0,00	1.920,50
001710 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
001710 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	110,30	0,00	0,00	110,30	0,00	0,00	0,00	110,30
050133 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
050133 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	8,13	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	8,13
050133 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
050133 22.08.2023	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	22,12	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12
050145 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
050145 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
050145 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
050145 06.09.2023	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	22,12	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12
000518 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00
000518 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	2.350,70	0,00	0,00	2.350,70	0,00	0,00	0,00	2.350,70
000518 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	206,30	0,00	0,00	206,30	0,00	0,00	0,00	206,30
050043 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
050043 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
050043 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
050043 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
050200 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
050200 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53
050200 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
050200 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
TOTALE				18.974,74	374,41	0,00	19.349,15	0,00	0,00	0,00	19.349,15

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Vercelli, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vercelli

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verona

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Verona)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003509 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
003509 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	502,50	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50
003509 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
003564 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003564 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003564 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				1.541,50	0,00	0,00	1.541,50	0,00	0,00	0,00	1.541,50

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Verona, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vicenza

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Vicenza)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000102 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Vicenza, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vicenza

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Biella

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Biella)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000050 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001275 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003238 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001624 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001624 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001624 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001624 25.04.2009	07017 A 1	07017 B 1	8878 RECUPERO SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
001020 10.02.2012	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
800543 16.12.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3816 ADDIZIONALE	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
800543 16.12.2016	00001 7 T7G	07017 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37
001342 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342 10.09.2018	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001076 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	41,39	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00	0,00	41,39
001076 10.06.2021	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	31,69	31,69	0,00	2,16	0,00	29,53
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	423,98	0,00	0,00	423,98	0,00	14,44	0,00	409,54
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	285,75	0,00	0,00	285,75	0,00	10,35	0,00	275,40
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	12,61	0,00	0,00	12,61	0,00	0,51	0,00	12,10
001404 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
001404 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.783,80	0,00	0,00	1.783,80	0,00	0,00	0,00	1.783,80
001404 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	118,20	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20
TOTALE				7.317,80	0,00	31,69	7.349,49	0,00	27,46	0,00	7.322,03

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Biella)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	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 (5+6-7-8+9+10)
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	2,16	0,03	0,00	0,00	0,00	2,13
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	14,44	0,18	0,03	2,10	0,00	16,33
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	10,35	0,10	0,03	0,00	0,00	10,22
000268 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,51	0,01	0,00	0,53	0,00	1,03
TOTALE				0,00	27,46	0,32	0,06	2,63	0,00	29,71

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Biella)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	29,71	0,00	0,00	10,91	18,80

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Biella)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.12.2025	10,91	39381
12.01.2026	0,00	658
TOTALE	10,91	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Biella, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Biella

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Crotone

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Crotone)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002034 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002034 25.09.2014	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Crotone, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Crotone

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecco

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Lecco)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000074 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lecco, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecco

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Prato

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Prato)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002745 10.06.2002	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Prato, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Prato

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rimini

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Rimini)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001930 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	50,51	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51
001930 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001930 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
001930 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTALE				72,51	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	72,51

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Rimini, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rimini

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003005 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Verbano Cusio Ossola, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000848 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002829 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002260 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
002260 25.12.2016	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	11,05	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05
250043 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
250043 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	7,36	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
250043 25.02.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
250184 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9364 ADDIZIONALE	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
250184 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9365 ADDIZIONALE	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
250184 25.05.2023	00001 8 TSU	07017 B 999	9366 ADDIZIONALE	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92
001216 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	254,31	0,00	0,00	254,31	0,00	0,00	0,00	254,31
001216 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
001216 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
001216 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTALE				587,20	0,00	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	587,20

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Vibo Valentia, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Agrigento

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Agrigento)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000077 10.03.2000	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002567 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	24,28	0,00	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
003873 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	32,03	0,00	0,00	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03
002548 10.06.2002	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	69,82	0,00	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	69,82
001199 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004017 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				126,13	0,00	0,00	126,13	0,00	0,00	0,00	126,13

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Agrigento, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Agrigento

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caltanissetta

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Caltanissetta)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002064 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235 10.04.2008	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Caltanissetta, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caltanissetta

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catania

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Catania)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004176 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
004176 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47
004210 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006671 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86
003207 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003207 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003207 10.03.2003	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007348 25.12.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
002643 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643 25.02.2004	07017 A 1	07017 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003087 10.04.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	74,43	0,00	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	74,43
003087 10.04.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	7,23	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	7,23
003579 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	275,10	0,00	0,00	275,10	0,00	0,00	0,00	275,10
003579 25.05.2006	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	13,27	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27
TOTALE				711,18	0,00	0,00	711,18	0,00	0,00	0,00	711,18

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Catania, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catania

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Enna

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Enna)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000635 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000635 25.02.2010	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000313 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000313 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	736,50	0,00	0,00	736,50	0,00	0,00	0,00	736,50
000313 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	368,25	0,00	0,00	368,25	0,00	0,00	0,00	368,25
000313 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
001139 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
001139 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40	0,00	0,00	0,00	1.226,40
001139 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
TOTALE				4.185,15	0,00	0,00	4.185,15	0,00	0,00	0,00	4.185,15

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Enna, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Enna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Messina

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Messina)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003437 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	26,86	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	26,86
005297 25.12.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	42,87	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87
004497 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004497 10.12.2007	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001823 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001823 10.03.2009	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002983 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
002983 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.696,90	0,00	0,00	1.696,90	0,00	0,00	0,00	1.696,90
002983 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80
000746 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.924,80	0,00	0,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	1.924,80
000746 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.016,17	0,00	0,00	1.016,17	0,00	0,00	0,00	1.016,17
000746 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	88,10
TOTALE				7.516,50	0,00	0,00	7.516,50	0,00	0,00	0,00	7.516,50

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Messina, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Messina

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Palermo

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Palermo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004977 25.05.2001	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002451 25.01.2003	07017 A 1	07017 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004016 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004016 10.05.2005	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001928 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	897,50	0,00	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50
001928 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
001928 10.04.2020	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
003795 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
003795 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70	0,00	0,00	0,00	1.258,70
003795 10.08.2023	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
003156 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	1.166,85	0,00	0,00	1.166,85	0,00	0,00	0,00	1.166,85
003156 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
003156 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
003156 25.06.2024	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
050023 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S50 TASI - TASSA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
050023 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S51 TASI - TASSA	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
050023 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S52 TASI - TASSA	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20
050023 25.01.2024	07017 A 1	07017 B 1	3S53 TASI - TASSA	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
050076 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
050076 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
050076 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40
050076 07.03.2024	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64
050451 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R60 IMPOSTA MUNI	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
050451 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R61 IMPOSTA MUNI	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
050451 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R62 IMPOSTA MUNI	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
050451 12.09.2025	07017 A 1	07017 B 1	2R63 IMPOSTA MUNI	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
TOTALE				6.352,05	26,94	0,00	6.378,99	0,00	0,00	0,00	6.378,99

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Palermo, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Palermo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ragusa

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Ragusa)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001692 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001692 10.05.2001	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ragusa, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ragusa

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siracusa

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Siracusa)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000624 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	915,50	0,00	0,00	915,50	0,00	0,00	0,00	915,50
000624 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	307,90	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90
000624 10.02.2024	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40
TOTALE				1.262,80	0,00	0,00	1.262,80	0,00	0,00	0,00	1.262,80

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Siracusa, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siracusa

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trapani

ENTE DESTINATARIO 07017

Comune di Nole

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 (Agente Contabile per la provincia di Trapani)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001891 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2S81 TARI - TASSA	109,52	0,00	0,00	109,52	0,00	0,00	0,00	109,52
001891 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y98 TARI - TASSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001891 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Y99 TARI - TASSA	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
001891 10.07.2021	07017 A 1	07017 B 1	2Z01 TARI - TASSA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
000349 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5242 CONTRAV.COD.	192,06	0,00	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00	192,06
000349 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5243 CONTRAV.COD.	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
000349 10.02.2022	07017 F 1	07017 F 1	5354 CONTRAV.CODI	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01
TOTALE				514,59	0,00	0,00	514,59	0,00	0,00	0,00	514,59

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Trapani, 09 gennaio 2026

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trapani

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	3.590.946,06	I	5.593.077,63	I
PAGAMENTI (-)	I	2.935.205,06	I	8.401.372,89	I
	I		I		I
	I		I		I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	1.505.816,06	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	1.505.816,06	I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.586.841,61	I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	1.505.816,06	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I		I	524.860,49	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	I		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	I		I	524.860,49	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2025					

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

Ente Codice	012516211
Ente Descrizione	COMUNE DI NOLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2026
Data stampa	10-mar-2026
Importi in EURO	

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		2.884.159,07	2.884.159,07
1.01.00.00.000 Tributi		2.261.447,95	2.261.447,95
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.261.447,95	2.261.447,95
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	943.378,74	943.378,74
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.521,25	33.521,25
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	204,12	204,12
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	650.956,12	650.956,12
1.01.01.49.001	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	750,00	750,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	621.363,67	621.363,67
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.566,01	9.566,01
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.708,04	1.708,04
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		622.711,12	622.711,12
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		622.711,12	622.711,12
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	622.711,12	622.711,12
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		464.234,05	464.234,05
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		464.234,05	464.234,05
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		460.009,05	460.009,05
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	356.572,44	356.572,44
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	19.324,78	19.324,78
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.116,90	28.116,90
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	55.994,93	55.994,93
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		4.225,00	4.225,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	4.225,00	4.225,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.215.181,44	1.215.181,44
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		467.649,45	467.649,45
3.01.01.00.000 Vendita di beni		7.737,33	7.737,33
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.737,33	7.737,33
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		361.062,80	361.062,80
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	11.483,30	11.483,30
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	21.255,32	21.255,32
3.01.02.01.008	Proventi da mense	264.791,15	264.791,15
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	3.091,70	3.091,70
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	10.600,00	10.600,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	21.071,65	21.071,65

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	21.408,34	21.408,34
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.361,34	7.361,34

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**98.849,32****98.849,32**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	28.593,27	28.593,27
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	18.536,00	18.536,00
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	32.420,01	32.420,01

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**305.806,24****305.806,24****3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****102.384,61****102.384,61**

3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	102.384,61	102.384,61

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**201.463,69****201.463,69**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	201.388,72	201.388,72
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	74,97	74,97

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**1.957,94****1.957,94**

3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.957,94	1.957,94

3.03.00.00.000 Interessi attivi**4,19****4,19****3.03.03.00.000 Altri interessi attivi****4,19****4,19**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,19	4,19

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale**7,56****7,56****3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi****7,56****7,56**

3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	7,56	7,56

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti**441.714,00****441.714,00****3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione****8.258,50****8.258,50**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	8.258,50	8.258,50

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata**309.606,49****309.606,49**

3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	22.107,93	22.107,93
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	154.314,91	154.314,91
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	133.183,65	133.183,65

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.**123.849,01****123.849,01**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	527,05	527,05
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	123.321,96	123.321,96

012516211 - COMUNE DI NOLE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			3.367.752,88	3.367.752,88
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			1.843.577,72	1.843.577,72
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.778.577,72	1.778.577,72
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		1.778.577,72	1.778.577,72
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese			65.000,00	65.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		65.000,00	65.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			1.375.220,01	1.375.220,01
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			1.375.220,01	1.375.220,01
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome		1.375.220,01	1.375.220,01
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			22.102,67	22.102,67
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			22.102,67	22.102,67
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		22.102,67	22.102,67
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			126.852,48	126.852,48
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			126.852,48	126.852,48
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		126.852,48	126.852,48
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.252.696,25	1.252.696,25
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			1.199.674,86	1.199.674,86
9.01.01.00.000 Altre ritenute			934.431,37	934.431,37
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		934.431,37	934.431,37
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			264.243,49	264.243,49
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		180.506,48	180.506,48
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		73.158,56	73.158,56
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		10.578,45	10.578,45
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		1.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			53.021,39	53.021,39
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			774,69	774,69
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		774,69	774,69
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			41,43	41,43
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		41,43	41,43
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			52.205,27	52.205,27
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		52.205,27	52.205,27

INCASSI		SIOPE		Pagina 5	
012516211 - COMUNE DI NOLE					
		Importo nel periodo		Importo a tutto il periodo	
Entrate da regolarizzare		0,00		0,00	
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00		0,00	
TOTALE INCASSI		9.184.023,69		9.184.023,69	

Ente Codice	012516211
Ente Descrizione	COMUNE DI NOLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2026
Data stampa	10-mar-2026
Importi in EURO	

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.774.517,67	3.774.517,67
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		856.439,34	856.439,34
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		672.544,20	672.544,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	586.458,39	586.458,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.978,73	4.978,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	79.077,10	79.077,10
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.029,98	2.029,98
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		183.895,14	183.895,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	180.895,14	180.895,14
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		87.531,43	87.531,43
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		87.531,43	87.531,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	65.497,09	65.497,09
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.301,00	11.301,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	512,84	512,84
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.220,50	10.220,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.081.457,10	2.081.457,10
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		42.543,70	42.543,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	103,60	103,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.437,90	12.437,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.454,94	4.454,94
1.03.01.02.004	Vestituario	6.655,93	6.655,93
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	840,00	840,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.801,33	17.801,33
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	250,00	250,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.038.913,40	2.038.913,40
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	100.721,00	100.721,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.302,24	3.302,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.294,00	3.294,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	275,80	275,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.431,97	3.431,97
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.343,73	6.343,73
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.374,15	2.374,15
1.03.02.05.004	Energia elettrica	179.358,75	179.358,75
1.03.02.05.005	Acqua	7.594,62	7.594,62
1.03.02.05.006	Gas	142.024,22	142.024,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.533,28	4.533,28
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.421,53	1.421,53
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	11.199,28	11.199,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.897,08	23.897,08
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	139.496,21	139.496,21
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	45.008,44	45.008,44
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	33.143,93	33.143,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.351,10	42.351,10
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	11.191,29	11.191,29
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.599,81	17.599,81
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.408,70	1.408,70
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	56.320,77	56.320,77
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	666.194,95	666.194,95
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	251.749,21	251.749,21
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.414,55	9.414,55
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27.544,15	27.544,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42.096,36	42.096,36
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	692,00	692,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.512,60	11.512,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.229,20	4.229,20
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.935,88	3.935,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	47.942,94	47.942,94
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	25.393,56	25.393,56
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.830,00	1.830,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.902,43	4.902,43
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	721,25	721,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	99.912,42	99.912,42

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **549.647,36** **549.647,36**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **492.834,16** **492.834,16**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.300,00	13.300,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	22.328,00	22.328,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	44.221,44	44.221,44
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	376.949,27	376.949,27
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	36.035,45	36.035,45

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **22.851,89** **22.851,89**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.615,75	8.615,75
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14.236,14	14.236,14

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 **24.212,31** **24.212,31**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.212,31	24.212,31

1.07.00.00.000 Interessi passivi **71.186,04** **71.186,04**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **71.186,04** **71.186,04**

1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.146,42	41.146,42

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	1.134,58	1.134,58
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28.905,04	28.905,04

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **21.185,73** **21.185,73**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **21.185,73** **21.185,73**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	20.685,39	20.685,39
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	500,34	500,34

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **107.070,67** **107.070,67**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **18.940,04** **18.940,04**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18.940,04	18.940,04

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **35.507,82** **35.507,82**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.500,00	8.500,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	14.007,82	14.007,82
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.000,00	7.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.000,00	6.000,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **18.878,65** **18.878,65**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	18.878,65	18.878,65

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **33.744,16** **33.744,16**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	33.744,16	33.744,16

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **6.386.352,80** **6.386.352,80**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **6.340.762,15** **6.340.762,15**

2.02.01.00.000 Beni materiali **6.312.538,15** **6.312.538,15**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	3.660,00	3.660,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.817,80	1.817,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.956,07	1.956,07
2.02.01.04.001	Macchinari	26.766,80	26.766,80
2.02.01.04.002	Impianti	63.830,24	63.830,24
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.081,84	6.081,84
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	669,78	669,78
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	285,99	285,99
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	120.679,22	120.679,22
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.343.431,32	1.343.431,32
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	35.000,00	35.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	796.013,02	796.013,02
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	115.163,69	115.163,69
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.593,00	4.593,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	53.900,41	53.900,41
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	639.615,31	639.615,31
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	562.910,30	562.910,30
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	62.584,90	62.584,90

012516211 - COMUNE DI NOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	1.375.220,01	1.375.220,01
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	1.086.963,65	1.086.963,65
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.394,80	11.394,80
2.02.03.00.000 Beni immateriali		28.224,00	28.224,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.224,00	28.224,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		41.000,00	41.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		25.000,00	25.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	25.000,00	25.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		16.000,00	16.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	16.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		4.590,65	4.590,65
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		4.590,65	4.590,65
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.590,65	4.590,65
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		137.846,97	137.846,97
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		137.846,97	137.846,97
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		137.846,97	137.846,97
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	76.123,32	76.123,32
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	61.723,65	61.723,65
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.037.860,51	1.037.860,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		979.285,95	979.285,95
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		714.042,46	714.042,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	714.042,46	714.042,46
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		264.243,49	264.243,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	180.506,48	180.506,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	73.158,56	73.158,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.578,45	10.578,45
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		58.574,56	58.574,56
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		258,23	258,23
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	258,23	258,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		5.262,40	5.262,40
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.262,40	5.262,40
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		53.053,93	53.053,93
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	53.053,93	53.053,93
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		11.336.577,95	11.336.577,95

Ente Codice	012516211
Ente Descrizione	COMUNE DI NOLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2026
Data stampa	10-mar-2026
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.658.370,32
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.184.023,69
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.336.577,95
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.505.816,06
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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.899,93
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	83.261,66
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.663,82
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)	1.586.841,61

COMUNE DI NOLE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2025
(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 perseguito, 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 2025

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA È STATA SOSTENUTA	IMPORTO DELLA SPESA
Acquisto mazzi di fiori e targa	Donazione a n. 2 centenarie	41,20
Stampa manifesti	Fiera d'Autunno	183,00
Acquisto bavaglini	Festa dei Nati 2025	72,50
Acquisto targhe	Consegna a PNC e Sportiva Nolese	75,00
TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA		371,70

Data 06.03.2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO – FINANZIARIA



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2025, VARIAZIONI DEI RESIDUI, DI CASSA E DI ESIGIBILITA' PER GLI ESERCIZI 2026/2028.

L'anno **duemilaventisei** addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **dodici** e minuti **quarantacinque** 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	Sì
AUDI Claudia	Assessore	No
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	Sì
BISCONTI Monica	Assessore	Sì
CAMANDONA Stefano	Assessore	No
	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 **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di 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. 1403 del 29/12/2025 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 2025, 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 disporre 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 avvalorata) 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 disporre 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 di € 150.000,00, (deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana), il comma 660 della L. 199/2025 ha introdotto un nuovo correttivo per i contratti sotto soglia di cui all'art. 50 del Codice, in tal caso, per creare il Fpv occorre che sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva;
- ✓ 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 rimosse 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:
 - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
 - l'esigibilità del credito;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
 - ✓ per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2025;
 - 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 2025, da rinviare ad esercizi successivi;
- Rilevato che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2025 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 riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2025 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 2025 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 31.12.2025, 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 2025/2027, e 2026/2028;
- 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 2025;
 - ✓ V - Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio 2026;

✓ 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 03/03/2026 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 2025 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 31.12.2025, 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 2025/2027, e 2026/2028 e di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio 2026/2028 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 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco

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

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

Nole, lì 06/03/2026

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							
2018	3.019 / 3.019 / 99 149 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	2	
2018	3.021 / 3.021 / 99 28 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	904,73		31/12/2025	29	
2018	3.021 / 3.021 / 99 55 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	2.211,84		31/12/2025	30	
			Totale Anno: 2018	5.816,57				
2019	3.019 / 3.019 / 99 141 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2019 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	3	
2019	3.021 / 3.021 / 99 19 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	956,40		31/12/2025	31	
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.958,71	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	32	

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	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	127,36		31/12/2025	34	
			Totale Anno: 2019	9.742,47				
2020	1.009 / 1 / 99 91 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	Anno: 2020 INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	565,00	D9 / 601 / 30/7/2020	31/12/2025	18	
2020	1.002 / 1.002 / 3 90 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	84.688,50	D9 / 600 / 30/7/2020	31/12/2025	19	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	113.460,82	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2025	20	
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.071,82	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	33	
			Totale Anno: 2020	199.786,14				
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0	DIVERSI *	Anno: 2021 INSUSSISTENTE - RUOLO COMPENSIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	114,12		31/12/2025	36	

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	3.008 / 3.008 / 4 151 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	8.205,48	DB / 736 / 31/8/2021	31/12/2025	41	
			Totale Anno: 2021	8.319,60				
2022	3.008 / 3.008 / 99 9 / 0	DIVERSI *	Anno: 2022 INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2022 PER € 345.285,06 + SPESE	129.552,14		31/12/2025	26	
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - RUOLO COMPRESIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	716,69	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	35	
2022	1.009 / 1 / 99 33 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	115,30	D9 / 150 / 17/2/2022	31/12/2025	37	
2022	1.002 / 1.002 / 3 32 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	27,30	D9 / 149 / 17/2/2022	31/12/2025	38	
			Totale Anno: 2022	130.411,43				
			Anno: 2023					

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	3.014 / 3.014 / 99 21 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	12,00		31/12/2025	23	
2023	3.017 / 3.017 / 99 24 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	80,75		31/12/2025	24	
2023	3.008 / 3.008 / 99 6 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2023 PER € 241.428,71 + SPESE	138.921,09		31/12/2025	27	
2023	1.002 / 1.002 / 3 153 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	31,11	D9 / 917 / 19/9/2023	31/12/2025	39	
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	3.109,61	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2025	42	
			Totale Anno: 2023	142.154,56				
2024	2.006 / 2.006 / 99 141 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	Anno: 2024 INSUSSISTENTE - contributo esigibile nel 2025	6.410,26		26/03/2025	1	

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	3.137 / 3.137 / 99 164 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE - LOCALI AGGIUNTI AI MQ PAGATI DAL COMUNE DI NOLE - ESENZIONE DELIBERATA DAL 2025	472,00		05/06/2025	4	
2024	3.158 / 3.158 / 99 268 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - IL CONTRIBUTO 2024 E' STATO INTERAMENTE VERSATO	9.154,19		09/07/2025	5	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - CUP AFFISSIONI 2024 COMPLETAMENTE INCASSATO	129,51	D9 / 715 / 3/8/2022	20/10/2025	8	
2024	3.014 / 3.014 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	500,70		31/12/2025	21	
2024	3.017 / 3.017 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	669,50		31/12/2025	22	
2024	3.013 / 3.013 / 99 15 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - resta da riscuotere n. 1 accertamento per € 30,10 - da emettere ruolo	3.046,14		31/12/2025	25	
2024	3.013 / 3.013 / 1 54 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuato controllo versamenti - tutto riscosso unitamente al 2025 dopo sollecito	38,00		31/12/2025	28	

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	1.002 / 1.002 / 3 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	1.297,81	D9 / 279 / 14/3/2024	31/12/2025	40	
2024	6.005 / 6.005 / 11 12 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41		31/12/2025	52	
2024	3.138 / 3.138 / 4 264 / 0	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - cedole librerie 2024/2025 saldate	52,51		31/12/2025	58	
2024	2.004 / 2.004 / 3 254 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	11.282,72		31/12/2025	59	
			Totale Anno: 2024	33.412,75				
2025	3.158 / 3.158 / 99 239 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	Anno: 2025 INSUSSISTENTE - INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO III E IV TRIMESTRE 2025	22.672,28		31/12/2025	43	
2025	6.001 / 6.001 / 99 37 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	46.841,44		31/12/2025	45	

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							
2025	6.002 / 6.002 / 99 38 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - RITENUTE ERARIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	119.493,52		31/12/2025	46	
2025	6.003 / 6.003 / 99 39 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE SINDACALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	858,88		31/12/2025	47	
2025	6.003 / 6.003 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE - RATE 2025 TOTALMENTE VERSATE	2.996,00		31/12/2025	48	
2025	6.003 / 6.003 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	821,67		31/12/2025	49	
2025	6.005 / 6.005 / 8 275 / 0		INSUSSISTENTE - TEFA TOTALMENTE INCASSATO NELL'ANNO 2025	8,80		31/12/2025	50	
2025	6.005 / 6.005 / 10 6 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	36.870,84		31/12/2025	51	
2025	6.005 / 6.005 / 11 7 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	128.697,79		31/12/2025	53	

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							
2025	6.005 / 6.005 / 99 276 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - NON RISULTANO ALTRI VERSAMENTI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	54	
2025	2.065 / 2.065 / 99 277 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - alcuni inserimento presso gli asili nido sono stati posticipati al 2026	599,63	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	55	
2025	2.065 / 2.065 / 99 284 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - presentazione tardiva di isee e spostamenti bambini tra gli asili nido	732,86	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	56	
2025	3.007 / 3.007 / 99 243 / 0	ISTAT 00100 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - erogato contributo a saldo	216,00		31/12/2025	57	
2025	2.004 / 2.004 / 3 263 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	21.875,24		31/12/2025	60	
			Totale Anno: 2025	383.516,94				
			Totale Generale:	913.160,46				

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	580 / 1.086 / 99 113 / 0	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA VIA GRAZIOLI N.60 NOLE	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - il creditore non ha proceduto a fatturazione e non ha sollecitato il compenso dal 2017	1.285,67	D3 / 107 / 16/2/2017	31/12/2025	225	
			Totale Anno: 2017	1.285,67				
2018	580 / 1.086 / 99 189 / 0	FABIANO ING.GABRIELE VIALE OLIVETTI N.6 AGLIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - l'incaricato non ha provveduto a fatturazione dal 2018 e non ha sollecitato pagamento	545,57	D3 / 250 / 16/3/2018	31/12/2025	226	
2018	7.060 / 3.122 / 99 25 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - la ditta non ha mai fatturato e non ha sollecitato nulla dal 2018	610,00	D3 / 810 / 7/10/2017	31/12/2025	246	
			Totale Anno: 2018	1.155,57				
2019	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	Anno: 2019 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha mai emesso fattura e non ha presentato solleciti in merito dal 2018	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	239	
			Totale Anno: 2019	219,60				
			Anno: 2020					

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							
2020	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha emesso fattura e non ha sollecitato dal 2020	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	240	
			Totale Anno: 2020	219,60				
2021	3.550 / 1.736 / 99 218 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON DOVUTO COME DA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CISA	3.872,00	D3 / 342 / 16/4/2021	31/12/2025	259	
			Totale Anno: 2021	3.872,00				
2022	140 / 1.062 / 1 154 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	Anno: 2022 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	70,76	D3 / 161 / 21/2/2022	31/12/2025	194	
2022	1.680 / 1.386 / 9 729 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a conguaglio	2.426,66	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2025	220	
2022	2.340 / 1.829 / 3 757 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2022 saldata a conguaglio	179,02	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2025	227	
			Totale Anno: 2022	2.676,44				
			Anno: 2023					

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	1.560 / 1.368 / 99 649 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	442,94	D5 / 1063 / 27/10/2023	31/12/2025	148	
2023	2.120 / 1.506 / 99 208 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emessa fattura per prestazioni effettivamente svolte da CRI	199,00	D5 / 209 / 24/2/2023	31/12/2025	156	
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) - servizio 2023 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.919,10	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2025	181	
2023	3.320 / 1.541 / 8 484 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma non più richiesta dalla cri fiano	200,00	DB / 683 / 26/6/2023	31/12/2025	186	
2023	620 / 1.087 / 1 115 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2023 pagato	204,85	D3 / 90 / 23/1/2023	31/12/2025	209	
2023	1.460 / 1.346 / 5 775 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	8.543,81	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	212	
2023	1.460 / 1.346 / 6 237 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura acqua 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	31,99	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2025	214	

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	1.570 / 1.367 / 2 150 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica scuole primarie 2023 saldata a conguaglio	3.604,56	D3 / 53 / 18/1/2024		31/12/2025	217	
2023	1.570 / 1.367 / 3 144 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a conguaglio	15.651,10	D3 / 958 / 5/10/2023		31/12/2025	218	
2023	1.570 / 1.367 / 3 776 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a conguaglio	33.376,44	D3 / 1310 / 20/12/2023		31/12/2025	219	
2023	1.680 / 1.386 / 9 145 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2023 saldato a conguaglio	1.677,44	D3 / 115 / 31/1/2023		31/12/2025	221	
2023	1.680 / 1.386 / 9 777 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a conguaglio	8.091,06	D3 / 1310 / 20/12/2023		31/12/2025	222	
2023	2.340 / 1.829 / 3 152 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2023 saldata a conguaglio	4.179,19	D3 / 53 / 18/1/2024		31/12/2025	228	
2023	3.330 / 1.541 / 4 151 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica fabbricato vvf 2023 saldata a conguaglio	197,44	D3 / 53 / 18/1/2024		31/12/2025	233	

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	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	40.973,39	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	244	
2023	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	52.959,96	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	245	
2023	7.430 / 4.453 / 1 247 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	6.558,03	D3 / 247 / 6/3/2023	31/12/2025	252	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	3.325,62	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	253	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	732,00	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	254	
			Totale Anno: 2023	184.867,92				

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	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Anno: 2024 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	82	
2024	120 / 1.021 / 99 116 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	13.969,58		31/12/2025	85	
2024	180 / 1.064 / 99 131 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.735,64	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2025	95	
2024	290 / 2.154 / 99 268 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.299,19		31/12/2025	99	
2024	340 / 1.181 / 99 117 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	4.323,41		31/12/2025	101	
2024	340 / 1.182 / 99 125 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	541,54		31/12/2025	102	
2024	560 / 1.081 / 99 118 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENT EROGATI	696,37		31/12/2025	107	

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	560 / 1.082 / 99 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	112,12		31/12/2025	108	
2024	670 / 1.111 / 99 119 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	703,36		31/12/2025	109	
2024	670 / 1.112 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	458,15		31/12/2025	110	
2024	730 / 1.121 / 99 133 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	60,48		31/12/2025	112	
2024	1.110 / 1.261 / 99 120 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	642,33		31/12/2025	114	
2024	3.600 / 1.751 / 2 704 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EFFETTUATO GIRO CONTABILE PER COPERTURA RIDUZIONI ISEE 2024	4.592,60	D9 / 1185 / 9/12/2024	31/12/2025	117	
2024	13.570 / 5.005 / 10 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	44,00		31/12/2025	129	

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	13.570 / 5.005 / 11 97 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41		31/12/2025	131	
2024	13.570 / 5.005 / 99 828 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2023 TOTALMENTE EROGATE	759,00		31/12/2025	133	
2024	13.570 / 5.011 / 99 503 / 0	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO ELEMENTO PEREQUATIVO 2024 DA VERSARE	177,98	D9 / 759 / 26/7/2024	31/12/2025	135	
2024	1.560 / 1.368 / 99 421 / 0	TXT S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA, 12 OCCHIOBELLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	1.461,08	D5 / 588 / 7/6/2024	31/12/2025	149	
2024	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	425,99	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	153	
2024	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni nido 24/25 saldate	545,55	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	157	
2024	4.120 / 1.888 / 99 252 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	162	

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	4.120 / 1.888 / 99 282 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emergenza abitativa 2024 saldata	416,20	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	163	
2024	4.120 / 1.892 / 2 691 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su ore non svolte di assistenza alunni 2024	2.382,84	D5 / 1140 / 22/11/2024	31/12/2025	164	
2024	4.780 / 2.110 / 99 588 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trasferimento a cirie' anno 2024 saldato	1.750,00	D5 / 922 / 26/9/2024	31/12/2025	166	
2024	690 / 1.047 / 99 700 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno per trasferimento 2024 a cirie' saldato	609,33	D5 / 1165 / 3/12/2024	31/12/2025	168	
2024	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	1.602,54	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	170	
2024	1.130 / 1.265 / 1 390 / 0	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. VIA A.BERGAMINI,50 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pedaggi 2024 saldati	40,07	DB / 583 / 7/6/2024	31/12/2025	172	
2024	1.130 / 1.265 / 1 698 / 0	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E VIA NOVARA 60 ABBIATEGRASSO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	305,00	DB / 0 / 1/1/2024	31/12/2025	173	

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	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.969,70	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	177	
2024	1.120 / 1.265 / 99 632 / 0	EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI N.2 FORLI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato, risparmio su impegno di spesa assunto	15,30	DB / 1018 / 22/10/2024	31/12/2025	179	
2024	1.130 / 1.267 / 3 501 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.649,17	DB / 745 / 22/7/2024	31/12/2025	182	
2024	1.170 / 1.268 / 1 801 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	9,15		31/12/2025	183	
2024	130 / 1.043 / 4 160 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti 2024 saldata	427,29	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2025	190	
2024	130 / 1.043 / 4 198 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2024 saldata	355,95	D3 / 187 / 20/2/2024	31/12/2025	191	
2024	140 / 1.062 / 1 641 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	37,73	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	195	

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	460 / 1.156 / 1 717 / 0	WED ITALY S.r.l. Via Castellana 88/C MARTELLAGO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	24,40	D3 / 1251 / 28/12/2022	31/12/2025	199	
2024	470 / 1.156 / 2 572 / 0	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI VIA CORIO 2/A CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	22,00	D3 / 876 / 9/9/2024	31/12/2025	203	
2024	580 / 1.086 / 99 534 / 0	Geom. CHIABODO FABIO VIA LENSÌ N.32 CANTOIRA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bolli non addebitati in fattura	2,00	D3 / 792 / 31/7/2024	31/12/2025	206	
2024	580 / 1.506 / 1 1 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somme economali per carnevale 2024 non utilizzate	300,00		31/12/2025	207	
2024	580 / 1.506 / 1 789 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2024 saldate	72,92		31/12/2025	208	
2024	620 / 1.087 / 1 107 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2024 pagato	246,98	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2025	210	
2024	1.460 / 1.346 / 5 189 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento 2024 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	2.342,51	D3 / 166 / 16/2/2024	31/12/2025	213	

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	1.570 / 1.367 / 1 430 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - manutenzione ascensori 2024 saldata a consuntivo	183,00	D3 / 626 / 19/6/2024		31/12/2025	216	
2024	2.770 / 1.928 / 99 639 / 0	EDILFER S.R.L VIA CORIO, 11 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,36	D3 / 1032 / 25/10/2024		31/12/2025	230	
2024	2.770 / 1.933 / 99 483 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - materiale 2024 fornito e pagato a saldo	183,08	D3 / 696 / 10/7/2024		31/12/2025	231	
2024	2.890 / 1.937 / 99 238 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - illuminazione pubblica viale 24 maggio del 2024 saldata a conguaglio	213,80	D3 / 214 / 27/2/2024		31/12/2025	237	
2024	2.890 / 1.938 / 99 354 / 0	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI VIA CORIO 2/A CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio manutenzione ip 2024 saldato	2.491,73	D3 / 552 / 31/5/2024		31/12/2025	238	
2024	7.830 / 3.418 / 99 652 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio su impegno di spesa	400,00	D3 / 1063 / 6/11/2024		31/12/2025	251	
2024	9.030 / 3.254 / 1 86 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,08	D3 / 431 / 30/4/2024		31/12/2025	256	

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	9.130 / 4.416 / 99 612 / 0	EDILIMPIANTI Srl Via Filippo Turati n. 38 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1001 / 14/10/2024	31/12/2025	257	
2024	2.330 / 1.829 / 5 486 / 0	A.D. SPORTIVA NOLESE PIAZZA VITT.EMANUELE N.18 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	6,10	D3 / 706 / 29/6/2023	31/12/2025	258	
2024	3.550 / 1.736 / 99 240 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO SUL PEF	75.251,18	D3 / 216 / 27/2/2024	31/12/2025	260	
			Totale Anno: 2024	131.842,78				
2025	7.230 / 3.144 / 1 6 / 0	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO VIA CIRCONVALLAZIONE N. 97 CASELLE T.SE	Anno: 2025 AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	5.303,96	D9 / 1385 / 8/12/2018	29/12/2025	23	
2025	30 / 1.001 / 99 120 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA 1 MENSILITA' VICESINDACO	2.001,00	D9 / 73 / 27/1/2025	31/12/2025	79	
2025	30 / 1.001 / 99 121 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI DI PRESENZA 2025 TOTALMENTE LIQUIDATI	353,40		31/12/2025	80	

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							
2025	30 / 1.003 / 99 136 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2025 TOTALMENTE VERSATI	2.484,03	D9 / 82 / 28/1/2025	31/12/2025	81	
2025	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	83	
2025	120 / 1.021 / 2 55 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	1.567,58		31/12/2025	84	
2025	120 / 1.022 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	398,36		31/12/2025	86	
2025	120 / 1.022 / 99 427 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	1,28		31/12/2025	87	
2025	120 / 1.023 / 99 47 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALARIO ACCESSORIO 2024 TOTALMENTE EROGATO	202,00	** / 141 / 13/2/2024	31/12/2025	88	
2025	120 / 1.038 / 99 280 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2025 TOTALMENTE EROGATI	227,87		31/12/2025	89	

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							
2025	130 / 1.043 / 99	CHIONIO Elena	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	11,00		31/12/2025	90	
	207 / 0	VIA TORINO 81	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		NOLE	SPESE ECONOMATO 2025					
			TOTALMENTE RIMBORSATE					
2025	140 / 1.044 / 1	CIS COMPAGNIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01	D9 / 629 / 26/6/2025	31/12/2025	91	
	417 / 0	INTERMEDIAZIONE	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		VIA GIUSEPPE	POLIZZE TOTALMENTE					
		RIPAMONTI, 129	VERSATE					
		MILANO						
2025	140 / 1.066 / 2		ELIMINAZIONE DEFINITIVA	14,98	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	92	
	143 / 0		(AVANZO NON VINCOLATO) -					
			IRAP SU LAVORO INTERINALE					
			TOTALMENTE VERSATA					
2025	140 / 1.066 / 99		ELIMINAZIONE DEFINITIVA	36,98		31/12/2025	93	
	273 / 0		(AVANZO NON VINCOLATO) -					
			SPESE ECONOMATO 2025					
			TOTALMENTE RIMBORSATE					
2025	160 / 1.061 / 5	CITTA' DI CIRIE'	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	790,47	GC / 42 / 15/4/2025	31/12/2025	94	
	521 / 0	VIA MARTIRI LIBERTA',	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		33	SPESE TOTALMENTE					
		CIRIE'	RIMBORSATE					
2025	180 / 1.064 / 99	AGENZIA DELLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	140,15		31/12/2025	96	
	60 / 0	ENTRATE - MODELLO	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		*	IRAP 2024 TOTALMENTE					
			VERSATA					
2025	250 / 1.054 / 99	BANCA INTESA SAN	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	3.770,80	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2025	97	
	543 / 0	PAOLO TESORERIA	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		VIA TORINO 46	SPESE TESORERIA TOTALMENTE					
		NOLE	PAGATE					

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							
2025	250 / 1.054 / 99	INTESA SAN PAOLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2025	98	
	644 / 0	PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	IMPEGNATA MA NON DOVUTA - COMPENSO LIQUIDATO					
2025	340 / 1.181 / 2	MIGALE Vincenzo	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	25,51		31/12/2025	100	
	57 / 0	VIA LANUSEI 3 BIS TORINO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 TOTALMENTE EROGATA					
2025	340 / 1.182 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	57,78		31/12/2025	103	
	112 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					
2025	340 / 1.184 / 99	DIPENDENTI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	6.411,79		31/12/2025	104	
	260 / 0	*	INCENTIVO 2024 TOTALMENTE EROGATO					
2025	400 / 1.193 / 99	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	8,00		31/12/2025	105	
	118 / 0	*	IRAP 2025 TOTALMENTE VERSATA					
2025	560 / 1.081 / 3	ROCCHIETTI Fabrizio	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	22,14		31/12/2025	106	
	56 / 0	VIA FALETTI N.33/B NOLE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA					
2025	670 / 1.112 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	144,42		31/12/2025	111	
	111 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					

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							
2025	1.110 / 1.261 / 2 58 / 0	ORTALDA MARCO VIA DEI MOLINI 33 LANZO TORINESE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	8,38		31/12/2025	113	
2025	1.110 / 1.262 / 99 113 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	89,28		31/12/2025	115	
2025	1.460 / 1.345 / 1 242 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	287,85		31/12/2025	116	
2025	13.530 / 5.001 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATI	46.841,44		31/12/2025	118	
2025	13.540 / 5.002 / 99 123 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	4.023,08		31/12/2025	119	
2025	13.540 / 5.002 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	115.470,44		31/12/2025	120	
2025	13.550 / 5.003 / 99 125 / 0	CGIL - TORINO VIA PEDROTTI, 5 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	724,10		31/12/2025	121	

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							
2025	13.550 / 5.003 / 99	C.S.E. FUNZIONI LOCALI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	75,36		31/12/2025	122	
	126 / 0	FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	S.I.L.PO.L	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	59,42		31/12/2025	123	
	127 / 0	VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	144,00		31/12/2025	124	
	129 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.610,00		31/12/2025	125	
	130 / 0		RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	821,67		31/12/2025	126	
	131 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.242,00		31/12/2025	127	
	291 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.570 / 5.005 / 8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	8,80		31/12/2025	128	
	668 / 0	VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	ADEGUAMENTO IMPORTO TEFA DA VERSARE					

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							
2025	13.570 / 5.005 / 10 4 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	36.870,84		31/12/2025	130	
2025	13.570 / 5.005 / 11 5 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	128.697,79		31/12/2025	132	
2025	13.570 / 5.005 / 99 669 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO TARI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	134	
2025	20 / 1.012 / 99 220 / 0	MADDALENO Silvia STRADA DELLA CHIESA N.5 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo già versato	80,00		31/12/2025	136	
2025	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 2025 saldato	620,22	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	137	
2025	120 / 1.025 / 99 429 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti non consumati	112,34	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	138	
2025	130 / 1.049 / 99 815 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	39,11		31/12/2025	139	

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							
2025	140 / 1.040 / 99 332 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno assunto erroneamente con iva	12,00	D5 / 451 / 14/5/2025	31/12/2025	140	
2025	140 / 1.043 / 6 97 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidazione avvenuta a saldo a seconda del numero effettivo di sedute svolte	497,43	D5 / 16 / 14/1/2025	31/12/2025	141	
2025	140 / 1.043 / 6 488 / 0	SIGMA S.a.s. di Ferrari Massimo e C. Via Lanzo n. 10 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	170,80	D5 / 714 / 15/7/2025	31/12/2025	142	
2025	140 / 1.043 / 6 742 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa per somme economali non usufruite	94,00		31/12/2025	143	
2025	140 / 1.049 / 1 526 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto per somme economali	13,80		31/12/2025	144	
2025	740 / 1.204 / 1 375 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - operazioni di censimenti anni precedenti concluse e saldate	200,00		31/12/2025	145	
2025	740 / 1.204 / 1 531 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato	216,00		31/12/2025	146	

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							
2025	740 / 1.204 / 99 461 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - straordinari elettorali liquidati a saldo	2.117,02	D5 / 360 / 11/4/2025	31/12/2025	147	
2025	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 24/25 non consumati	83.152,42	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	150	
2025	1.900 / 1.416 / 99 428 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 2025 non consumati	20.100,81	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	151	
2025	1.940 / 1.417 / 1 184 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - veicoli esenti bollo dal 2025	800,00	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	152	
2025	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	489,31	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	154	
2025	2.000 / 1.482 / 2 2 / 0	Societa' Cooperativa Culturalpe corso Stati Uniti SUSA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D5 / 1 / 7/1/2025	31/12/2025	155	
2025	4.120 / 1.810 / 99 609 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2025 erogate a saldo	1.636,28	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	158	

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							
2025	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2024 erogate a saldo	1.454,45	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	159	
2025	4.120 / 1.810 / 99 674 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo la campanella 2025 erogate a saldo	856,57	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	160	
2025	4.120 / 1.810 / 99 705 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio assistenza bimbi disabili nido saldato	338,80	D5 / 1198 / 21/11/2025	31/12/2025	161	
2025	4.120 / 1.892 / 2 517 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore non svolte assistenza alunni 2025	8.981,32	D5 / 780 / 1/8/2025	31/12/2025	165	
2025	4.120 / 4.447 / 99 610 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - trasferimento a famiglie per centri estivi saldato a tutti gli aventi diritto	450,18	D5 / 988 / 7/10/2025	31/12/2025	167	
2025	140 / 1.332 / 99 689 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidato a saldo il 4 trim 2025 nel 2026	607,84	DB / 1128 / 21/11/2024	31/12/2025	169	
2025	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio anno 2025 saldato	119,63	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	171	

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							
2025	1.130 / 1.265 / 1 235 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato	100,63	DB / 276 / 12/3/2025	31/12/2025	174	
2025	1.130 / 1.265 / 1 274 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	0,70		31/12/2025	175	
2025	1.130 / 1.265 / 1 719 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.555,80	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	176	
2025	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	35,93	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	178	
2025	1.120 / 1.265 / 99 208 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	126,00		31/12/2025	180	
2025	1.170 / 1.268 / 1 134 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	0,14	DB / 75 / 27/1/2025	31/12/2025	184	
2025	1.120 / 1.278 / 99 343 / 0	UNIQUE EUROPE S.R.L. Via Vittime dell'IPCA SAN CARLO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,01	DB / 497 / 20/5/2025	31/12/2025	185	

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							
2025	3.320 / 1.541 / 8	CRI Fiano	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	710,00	DB / 154 / 14/2/2025	31/12/2025	187	
	199 / 0	via roma 57 FIANO						
2025	130 / 1.043 / 2		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	17,29		31/12/2025	188	
	527 / 0							
2025	130 / 1.043 / 2	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c. Strada Lanzo 221 int.28	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	10,00	D3 / 1102 / 3/11/2025	31/12/2025	189	
	660 / 0	TORINO						
2025	130 / 1.043 / 4	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	71,23	D3 / 111 / 6/2/2025	31/12/2025	192	
	178 / 0							
2025	130 / 1.043 / 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	80,75	D3 / 178 / 20/2/2025	31/12/2025	193	
	224 / 0							
2025	140 / 1.062 / 1	Action Labs S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,02	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	196	
	305 / 0	Via Carlo Ferrero RIVOLI						
2025	140 / 1.080 / 5	TIME-NET SRL	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	49,68	D3 / 128 / 10/2/2025	31/12/2025	197	
	196 / 0	Via G. di Vittorio, 8 EMPOLI						

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							
2025	140 / 1.080 / 6 735 / 0	LA NUOVA COOPERATIVA VIA CAPELLI 93 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,04	D3 / 1208 / 11/12/2024	31/12/2025	198	
2025	460 / 1.156 / 1 71 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	146,40	D3 / 17 / 10/1/2023	31/12/2025	200	
2025	460 / 1.156 / 1 408 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	4,60	D3 / 619 / 24/6/2025	31/12/2025	201	
2025	460 / 1.156 / 1 524 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somme economali 2025 saldate	44,08		31/12/2025	202	
2025	470 / 1.156 / 5 146 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura energia elettrica edifici patrimonio comunale 2025 saldata a congruaglio	39,78	D3 / 103 / 4/2/2025	31/12/2025	204	
2025	580 / 1.086 / 5 142 / 0	SYNERGIE AGENZIA PER IL LAVORO SPA VIA PISA 29 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio impegno di spesa per ore effettivamente svolte dal personale interinale 2025	289,34	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	205	
2025	620 / 1.087 / 1 185 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2025 pagato	363,97	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	211	

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							
2025	1.460 / 1.346 / 6 162 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2025 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	2,06	D3 / 104 / 4/2/2025	31/12/2025	215	
2025	1.900 / 1.418 / 3 289 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus anno 2025 saldato	699,89	D3 / 825 / 7/8/2025	31/12/2025	223	
2025	1.900 / 1.418 / 3 404 / 0	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS PIAZZA GARIBALDI, 5 NIZZA MONFERRATO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus 2025 saldato	973,37	D3 / 737 / 13/7/2023	31/12/2025	224	
2025	2.340 / 1.830 / 5 377 / 0	AGENZIA DELLE DOGANE *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D3 / 562 / 10/6/2025	31/12/2025	229	
2025	2.780 / 1.934 / 99 314 / 0	CLAUDIO FIORITO VIA MOLLIE N.1 SAN FRANCESCO AL CAMPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio stagione invernale25 pagata a saldo	280,31	D3 / 780 / 5/9/2022	31/12/2025	232	
2025	4.210 / 1.656 / 2 432 / 0	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. VIA TORINO N.8 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,05	D3 / 699 / 28/6/2023	31/12/2025	234	
2025	3.540 / 1.751 / 99 177 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	2,10	D3 / 109 / 6/2/2025	31/12/2025	235	

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							
2025	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024	31/12/2025	236	
2025	4.760 / 2.106 / 99 675 / 0	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC VIA CARLO ALBERTO N. 62 LEINI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio svolto parzialmente	1.830,00	D3 / 1147 / 13/11/2025	31/12/2025	241	
2025	6.130 / 3.015 / 2 63 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su intervento preventivato	131,56	D3 / 1079 / 11/11/2024	31/12/2025	242	
2025	6.130 / 4.434 / 99 754 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su fatture emesse	2,68	D3 / 1286 / 11/12/2025	31/12/2025	243	
2025	7.060 / 4.440 / 2 35 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,19	D3 / 1242 / 23/12/2022	31/12/2025	247	
2025	7.070 / 3.121 / 99 74 / 0	DEFIR S.R.L. VIA FLLI CEIRANO N9 ZONA INDUS MONCALIERI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1231 / 17/12/2024	31/12/2025	248	
2025	7.070 / 3.121 / 99 588 / 0	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO VIA G. GABRIELLI 1 SAN MAURIZIO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 952 / 29/9/2025	31/12/2025	249	

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							
2025	7.130 / 3.131 / 5 493 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegni di spesa assunti	5,91	D3 / 720 / 15/7/2025	31/12/2025	250	
2025	7.830 / 4.436 / 1 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio si impegno assunto	11,70	D3 / 282 / 14/3/2024	31/12/2025	255	
2025	3.550 / 1.736 / 99 182 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO 2025 AL NETTO CONAI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO CON PEF	117.364,68	D3 / 127 / 10/2/2025	31/12/2025	261	
			Totale Anno: 2025	612.396,09				
			Totale Generale:	938.535,67				

Esercizio 2025 - 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	15.248,37	0,00	15.248,37
TOTALE ANNO	2024		15.248,37	0,00	15.248,37
Anno 2025					
195	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU ANNO 2025	129.457,07	0,00	129.457,07
TOTALE ANNO	2025		129.457,07	0,00	129.457,07
TOTALE	1.002 / 1.002 / 2		144.705,44	0,00	144.705,44
Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 3 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
Anno 2020					
90	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 600 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015 N 2020/2945-4550-7283-11720-11729-11777-1178 8-11958	84.688,50	84.688,50	0,00
TOTALE ANNO	2020		84.688,50	84.688,50	0,00
Anno 2022					
32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 149 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 -2015 N 2022/1514-2782-4520	10.753,21	27,30	10.725,91
156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (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	43.331,59	0,00	43.331,59
TOTALE ANNO	2022		54.084,80	27,30	54.057,50
Anno 2023					
153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 917 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 N 2023/50133-50214-50290-50306-50420-50579-5 0954	86.794,84	31,11	86.763,73
TOTALE ANNO	2023		86.794,84	31,11	86.763,73
Anno 2024					
87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 279 14/03/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338	141.577,04	1.297,81	140.279,23
TOTALE ANNO	2024		141.577,04	1.297,81	140.279,23

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
260	18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2019 AL 2021 - N.RI 2025/ 50495 - 50194 - 51023 - 50470 - 50451 - 50226 - 50664 - 50218 - 50200 - 50443	43.162,23	0,00	43.162,23
TOTALE ANNO		2025	43.162,23	0,00	43.162,23
TOTALE		1.002 / 1.002 / 3	410.307,41	86.044,72	324.262,69
Codice 1.0101 1.009 / 1 / 99 RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI					
Anno 2020					
91	30/07/2020 (D9 601 30/07/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015	565,00	565,00	0,00
TOTALE ANNO		2020	565,00	565,00	0,00
Anno 2022					
33	17/02/2022 (D9 150 17/02/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE 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	10.331,94	115,30	10.216,64
157	08/11/2022 (D9 1.017 10/11/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109	12.895,51	0,00	12.895,51
TOTALE ANNO		2022	23.227,45	115,30	23.112,15
Anno 2023					
154	19/09/2023 (D9 918 19/09/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019	15.510,94	0,00	15.510,94
TOTALE ANNO		2023	15.510,94	0,00	15.510,94
Anno 2024					
62	15/02/2024 (D9 172 19/02/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 - N.RI RUOLO: 2024/ 50017 - 50020 - 50023 - 50043 - 50062 - 50090 - 50147	15.079,58	0,00	15.079,58
TOTALE ANNO		2024	15.079,58	0,00	15.079,58
Anno 2025					
241	25/07/2025 (D9 758 29/07/2025)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2018 AL 2019 (IMPOSTA) N 2025/50413-50153-50825-50382	532,00	0,00	532,00
TOTALE ANNO		2025	532,00	0,00	532,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.009 / 1 / 99		54.914,97	680,30	54.234,67
Codice 1.0101	1.010 / 1.010 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE			
Anno 2025					
193	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025	299.043,67	0,00	299.043,67
TOTALE ANNO	2025		299.043,67	0,00	299.043,67
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		299.043,67	0,00	299.043,67
Codice 1.0101	1.025 / 1.026 / 99	TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI			
Anno 2020					
186	31/12/2020 (** 227 08/03/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2020	51.884,61	0,00	51.884,61
TOTALE ANNO	2020		51.884,61	0,00	51.884,61
Anno 2021					
172	12/10/2021 (D3 884 13/10/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE TARIP ANNO 2021 - SALDO	45.219,71	0,00	45.219,71
TOTALE ANNO	2021		45.219,71	0,00	45.219,71
Anno 2022					
96	15/06/2022 (D9 539 16/06/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO	47.202,50	0,00	47.202,50
182	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLO) - TARI SALDO 2022	0,00	0,00	0,00
182 / 1	16/02/2023 (D9 210 24/02/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARIP 2022 - SALDO	9.767,76	0,00	9.767,76
TOTALE ANNO	2022		56.970,26	0,00	56.970,26
Anno 2023					
101	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2023	0,00	0,00	0,00
101 / 1	09/06/2023 (D9 620 12/06/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)	56.623,42	0,00	56.623,42
101 / 2	25/03/2024 (D9 304 25/03/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)	55.304,71	0,00	55.304,71
TOTALE ANNO	2023		111.928,13	0,00	111.928,13
Anno 2024					
125	31/03/2024 (D9 610 14/06/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO	64.564,87	0,00	64.564,87
270	31/12/2024	ACCERTAMENTO TARIP 2024 - SALDO (DISP CAPITOLO)	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
270 / 1	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2024 - SALDO (usare x reversali)	32.426,93	0,00	32.426,93
TOTALE ANNO	2024		96.991,80	0,00	96.991,80
Anno 2025					
236	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 582 19/06/2025) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2025 - ACCONTO	65.758,11	0,00	65.758,11
309	31/12/2025	TARIP 2025 SALDO - IMPORTO PROVVISORIO - DISPONIBILITA' CAPITOLO	164.011,98	0,00	164.011,98
TOTALE ANNO	2025		229.770,09	0,00	229.770,09
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		592.764,60	0,00	592.764,60
Codice 1.0301	1.042 / 1.042 / 99	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			
Anno 2025					
202	31/03/2025	ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' 2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.042 / 1.042 / 99		0,00	0,00	0,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI			
Anno 2025					
206	30/04/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025	53.571,00	0,00	53.571,00
TOTALE ANNO	2025		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 / 31	PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE			
Anno 2025					
247	30/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	7.913,00	0,00	7.913,00
TOTALE ANNO	2025		7.913,00	0,00	7.913,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 31		7.913,00	0,00	7.913,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 32	PNRR M1C1I1.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITA'" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
311	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR MICIII.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	4.326,40	0,00	4.326,40
TOTALE ANNO 2025			4.326,40	0,00	4.326,40
TOTALE	2.003 / 2.003 / 32		4.326,40	0,00	4.326,40
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	11.282,72	3.514,90
TOTALE ANNO 2024			14.797,62	11.282,72	3.514,90
Anno 2025					
263	14/10/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	28.905,04	21.875,24	7.029,80
TOTALE ANNO 2025			28.905,04	21.875,24	7.029,80
TOTALE	2.004 / 2.004 / 3		43.702,66	33.157,96	10.544,70
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 7	TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207			
Anno 2025					
310	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207	5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE ANNO 2025			5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE	2.004 / 2.004 / 7		5.183,84	0,00	5.183,84
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	6.410,26	0,00
TOTALE ANNO 2024			6.410,26	6.410,26	0,00
Anno 2025					
200	23/04/2025	REGIONE PIEMONTE (DB 412 05/05/2025) DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVF	6.410,26	0,00	6.410,26
TOTALE ANNO 2025			6.410,26	0,00	6.410,26

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.006 / 2.006 / 99		12.820,52	6.410,26	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 2025					
261	29/09/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 ANNO D'IMPOSTA 2024 (IMPEGNO REGIONE 2025/21045)	815,50	0,00	815,50
TOTALE ANNO	2025		815,50	0,00	815,50
TOTALE	2.055 / 2.055 / 1		815,50	0,00	815,50
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO			
Anno 2025					
271	23/10/2025	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO (IMPEGNO REGIONE 2025/28087)	4.235,92	0,00	4.235,92
TOTALE ANNO	2025		4.235,92	0,00	4.235,92
TOTALE	2.056 / 2.056 / 1		4.235,92	0,00	4.235,92
Codice 2.0101	2.065 / 2.065 / 99	TRASFERIMENTO COMUNI CONVENZIONATI ASILI NIDO			
Anno 2025					
277	12/11/2025	DIVERSI	3.061,39	599,63	2.461,76
(D5 1.171 18/11/2025)		ASILO NIDO LA TANA DEI GRANGETTI - QUOTA DI RIVERSAMENTO DEI COMUNI CONVENZIONATI E AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026. + INTEGRAZIONE DET 1232/2025			
277 / 2	12/11/2025	COMUNE DI CORIO	1.500,00	0,00	1.500,00
(D5 1.171 18/11/2025)		LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 1 POSTO			
284	11/12/2025	DIVERSI	6.545,46	732,86	5.812,60
(D5 990 07/10/2025)		ASILO NIDO LA CAMPANELLA DI MASINO - AGEVOLAZIONI E QUOTA ANNUALE 2025 + INTEGRAZIONE DET 1232/2025			
284 / 1	11/12/2025	COMUNE DI CORIO	4.500,00	0,00	4.500,00
(D5 990 07/10/2025)		LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 4 POSTI DI CUI 1 ESENTE			
TOTALE ANNO	2025		15.606,85	1.332,49	14.274,36
TOTALE	2.065 / 2.065 / 99		15.606,85	1.332,49	14.274,36
Codice 2.0101	2.083 / 2.083 / 99	CONTRIBUTI CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - FSE			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
264	14/10/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE CANTIERI DI LAVORO OVER 58 ANNO 2025	17.530,00	0,00	17.530,00
TOTALE ANNO	2025		17.530,00	0,00	17.530,00
TOTALE	2.083 / 2.083 / 99		17.530,00	0,00	17.530,00
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'			
	Anno 2025				
68	28/01/2025	DIVERSI INCASSO DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2025	67,73	0,00	67,73
TOTALE ANNO	2025		67,73	0,00	67,73
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		67,73	0,00	67,73
Codice 3.0100	3.005 / 3.005 / 99	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA			
	Anno 2025				
64	28/01/2025	CHIONIO Elena VERSAMENTO PER CONTO UFFICIO TECNICO PROVENTI PESO PUBBLICO 2025	598,40	0,00	598,40
TOTALE ANNO	2025		598,40	0,00	598,40
TOTALE	3.005 / 3.005 / 99		598,40	0,00	598,40
Codice 3.0100	3.007 / 3.007 / 99	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE			
	Anno 2025				
243	28/07/2025	ISTAT INDAGINE EUROPEA SALUTE (EHIS) 2025, CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	216,00	216,00	0,00
244	30/07/2025	ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI ANNO 2025	2.831,00	0,00	2.831,00
TOTALE ANNO	2025		3.047,00	216,00	2.831,00
TOTALE	3.007 / 3.007 / 99		3.047,00	216,00	2.831,00
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)	38,00	38,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		38,00	38,00	0,00
TOTALE	3.013 / 3.013 / 1		38,00	38,00	0,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2019					
16	30/01/2019	DIVERSI	5.958,71	5.958,71	0,00
	(D5 348 05/04/2024)	INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - RUOLI 2024/2901-5427 + 2025/1725-4226			
TOTALE ANNO	2019		5.958,71	5.958,71	0,00
Anno 2020					
11	28/01/2020	DIVERSI	1.071,82	1.071,82	0,00
	(D5 348 05/04/2024)	INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - RUOLI 2024/2901-5427			
TOTALE ANNO	2020		1.071,82	1.071,82	0,00
Anno 2022					
12	27/01/2022	DIVERSI	716,69	716,69	0,00
	(D5 348 05/04/2024)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022 - RUOLI 2024/2901-5427			
TOTALE ANNO	2022		716,69	716,69	0,00
Anno 2023					
20	27/01/2023	DIVERSI	573,67	0,00	573,67
		PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023 - aggiornato con importo avvisi accertamento emessi			
TOTALE ANNO	2023		573,67	0,00	573,67
Anno 2024					
15	16/01/2024	DIVERSI	3.076,24	3.046,14	30,10
		INCASSO MENSA ANNO 2024 - aggiornato con importo avvisi di accertamento emessi			
TOTALE ANNO	2024		3.076,24	3.046,14	30,10
Anno 2025					
72	28/01/2025	DIVERSI	3.837,60	0,00	3.837,60
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2025 (aggiornato con saldi comunicati da uff istruzione accertamenti e solleciti a.s. concluso 2024/2025)			
TOTALE ANNO	2025		3.837,60	0,00	3.837,60
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		15.234,73	10.793,36	4.441,37

Codice 3.0100 3.014 / 3.014 / 99 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO

Anno 2019					
17	30/01/2019	DIVERSI	129,40	127,36	2,04
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - RUOLI 2024/2901-5427			
TOTALE ANNO	2019		129,40	127,36	2,04
Anno 2021					
38	09/02/2021	DIVERSI	114,12	114,12	0,00
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021 - RUOLI 2024/2901-5427			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021		114,12	114,12	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	12,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		12,00	12,00	0,00
Anno 2024					
16	16/01/2024	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	500,70	500,70	0,00
TOTALE ANNO	2024		500,70	500,70	0,00
Anno 2025					
73	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025	4.227,25	0,00	4.227,25
TOTALE ANNO	2025		4.227,25	0,00	4.227,25
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		4.983,47	754,18	4.229,29
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	80,75	0,00
TOTALE ANNO	2023		80,75	80,75	0,00
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)	669,50	669,50	0,00
TOTALE ANNO	2024		669,50	669,50	0,00
Anno 2025					
74	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ANNO 2025	2.171,45	0,00	2.171,45
TOTALE ANNO	2025		2.171,45	0,00	2.171,45
TOTALE	3.017 / 3.017 / 99		2.921,70	750,25	2.171,45
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	2.700,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2018		2.700,00	2.700,00	0,00
Anno 2019					
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		2.700,00	2.700,00	0,00
Anno 2025					
143	07/02/2025 (D3 110 06/02/2025)	ML TENNIS ACADEMY & COACHING S.S.D.R.L. ACCERTAMENTO PER COSTITUZIONE DEL 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 -	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	3.019 / 3.019 / 99		7.400,00	5.400,00	2.000,00
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 3	CONTRIBUTO GSE VENDITA CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI COMUNALI			
Anno 2025					
306	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/14/11	90,64	0,00	90,64
307	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/15/11	392,39	0,00	392,39
308	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/16/11	178,36	0,00	178,36
TOTALE ANNO	2025		661,39	0,00	661,39
TOTALE	3.020 / 3.020 / 3		661,39	0,00	661,39
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 99	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI			
Anno 2025					
75	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI AFFITTO PALESTRA 2025	1.347,00	0,00	1.347,00
TOTALE ANNO	2025		1.347,00	0,00	1.347,00
TOTALE	3.020 / 3.020 / 99		1.347,00	0,00	1.347,00
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	904,73	0,00
55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	2.211,84	2.211,84	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018					
TOTALE ANNO	2018		3.116,57	3.116,57	0,00
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	956,40	0,00
TOTALE ANNO	2019		956,40	956,40	0,00
Anno 2025					
76	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI USO LOCALI COMUNALI 2025	1.049,00	0,00	1.049,00
215	09/06/2025	DIVERSI CANONE UTILIZZO LOCALI PRESSO CASA ASSOCIAZIONI ANNO 2025	140,00	0,00	140,00
TOTALE ANNO	2025		1.189,00	0,00	1.189,00
TOTALE	3.021 / 3.021 / 99		5.261,97	4.072,97	1.189,00
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2025					
238	01/07/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 654 04/07/2025) CANONE CONCESSORIO ASILO NIDO COMUNALE GRANGE DI NOLE (€ 450,00) DA META' OTTOBRE	1.125,00	0,00	1.125,00
TOTALE ANNO	2025		1.125,00	0,00	1.125,00
TOTALE	3.022 / 3.022 / 99		1.125,00	0,00	1.125,00
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	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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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
Anno 2025					
30	01/01/2025	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	2025		9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		46.911,40	0,00	46.911,40
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 (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	129,51	129,51	0,00
TOTALE ANNO	2024		129,51	129,51	0,00
Anno 2025					
113	01/01/2025	ABACO SPA (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	2.221,97	0,00	2.221,97
TOTALE ANNO	2025		2.221,97	0,00	2.221,97
TOTALE	3.080 / 3.080 / 99		2.351,48	129,51	2.221,97
Codice 3.0100 3.090 / 3.090 / 99 CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI					
Anno 2025					
78	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI CUP - MERCATI ANNO 2025 (AGGIORNATO CON SOLLECITI EMESSI € 433,00)	433,00	0,00	433,00
TOTALE ANNO	2025		433,00	0,00	433,00
TOTALE	3.090 / 3.090 / 99		433,00	0,00	433,00
Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - IMPRESE					
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
194	13/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 284 14/03/2025) ACCERTAMENTO RUOLI PER SANZIONI RELATIVE AD ILLECITI AMMINISTRATIVI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA - ANNI 2022 E 2023. RUOLI N. 2025/007759 E N. 2025/004224	12.606,16	0,00	12.606,16
TOTALE ANNO	2025		12.606,16	0,00	12.606,16
TOTALE	3.008 / 3.008 / 2		12.606,16	0,00	12.606,16
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO			
Anno 2020					
74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 345 04/05/2020) RUOLO VIOLAZIONI CDS ANNO 2017 EMESSO NEL 2020 N 2020/958-801-1285-1808-5294-960-5084-1977-3 275-1928	113.460,82	113.460,82	0,00
TOTALE ANNO	2020		113.460,82	113.460,82	0,00
Anno 2021					
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 736 31/08/2021) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2018 EMESSO NEL 2021 N 2021/2267-1624-1515-1432-2111-1806-7514-23 50-1357-7415-1470-779-4971-1322-1076	239.671,34	8.205,48	231.465,86
TOTALE ANNO	2021		239.671,34	8.205,48	231.465,86
Anno 2023					
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 616 09/06/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2019 EMESSO NEL 2023 N 2023/2831-2294-1717-4268-2658-4101-3527-34 97-1635-11304-9487-2613-2277-2001-10891-24 94-1883-6637-1498-3948-1710-3564-1404- 1139- 2983-3795	611.600,95	3.109,61	608.491,34
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.322 21/12/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS ANNI 2020 E 2021 EMESSO NEL 2023 N 2024/350-518-529-553-580-624-629-746-765-77 6-864-901-969-1053-1179-1194-1907-2932-3212	681.694,93	0,00	681.694,93
TOTALE ANNO	2023		1.293.295,88	3.109,61	1.290.186,27
TOTALE	3.008 / 3.008 / 4		1.646.428,04	124.775,91	1.521.652,13
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	129.647,69	129.552,14	95,55
TOTALE ANNO	2022		129.647,69	129.552,14	95,55
Anno 2023					
6	13/01/2023	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2023 - importo sanzioni emesse nel 2023 comunicato da p.m.	138.921,09	138.921,09	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		138.921,09	138.921,09	0,00
Anno 2024					
27	16/01/2024	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECHNOLOGY 60GG)	86.238,41	0,00	86.238,41
TOTALE ANNO	2024		86.238,41	0,00	86.238,41
Anno 2025					
69	28/01/2025	DIVERSI INCASSO VIOLAZIONI CDS ANNO 2025 - AGGIORNATO CON IMPORTO € 64.625,99 VIOLAZIONI CDS NON RISCOSE AL 31.12.2025	64.625,99	0,00	64.625,99
TOTALE ANNO	2025		64.625,99	0,00	64.625,99
TOTALE	3.008 / 3.008 / 99		419.433,18	268.473,23	150.959,95

Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI			
Anno 2024					
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS- RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2024 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00	0,00	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	0,00	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	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	472,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		8.972,00	472,00	8.500,00
Anno 2025					
88	31/01/2025	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.000,00	0,00	1.000,00
89	31/01/2025	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.500,00	0,00	1.500,00
90	31/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS- RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2025 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO	2025		8.500,00	0,00	8.500,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		17.472,00	472,00	17.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16	0,00	23,16
264	31/12/2024	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	52,51	0,00
TOTALE ANNO	2024		75,67	52,51	23,16
Anno 2025					
299	22/12/2025	CITTA' DI TORINO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	51,71	0,00	51,71
300	22/12/2025	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	54,89	0,00	54,89
TOTALE ANNO	2025		106,60	0,00	106,60
TOTALE	3.138 / 3.138 / 4		182,27	52,51	129,76
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 6 RIMBORSO ORTI URBANI					
Anno 2023					
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	20,00	0,00	20,00
TOTALE ANNO	2023		20,00	0,00	20,00
Anno 2024					
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	90,00	0,00	90,00
TOTALE ANNO	2024		90,00	0,00	90,00
Anno 2025					
2	09/01/2025	DIVERSI ORTI URBANI 2025	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO	2025		700,00	0,00	700,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 6		810,00	0,00	810,00
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 7 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI					
Anno 2025					
176	04/03/2025	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025	424,70	0,00	424,70
TOTALE ANNO	2025		424,70	0,00	424,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.138 / 3.138 / 7		424,70	0,00	424,70
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO			
Anno 2025					
249	01/08/2025	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE ANNO 2025 (971*0,70)	343,00	0,00	343,00
TOTALE ANNO	2025		343,00	0,00	343,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 9		343,00	0,00	343,00
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	0,00	2.480,50
TOTALE ANNO	2022		2.480,50	0,00	2.480,50
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		2.480,50	0,00	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	3.152 / 3.152 / 1	IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI			
Anno 2025					
1	07/01/2025	COMUNE DI NOLE IVA A CREDITO DA SERVIZI COMMERCIALI	2.844,42	0,00	2.844,42
TOTALE ANNO	2025		2.844,42	0,00	2.844,42
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1		2.844,42	0,00	2.844,42
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
268	31/12/2024	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA III E IV TRIM 2024 (disp. capitolo)	9.154,19	9.154,19	0,00
TOTALE ANNO	2024		9.154,19	9.154,19	0,00
Anno 2025					
239	09/07/2025	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA ANNO 2025	46.005,14	22.672,28	23.332,86
TOTALE ANNO	2025		46.005,14	22.672,28	23.332,86
TOTALE	3.158 / 3.158 / 99		55.159,33	31.826,47	23.332,86

Codice 3.0500	3.164 / 3.164 / 99	INTROITO CORRISPETTIVO ATEM			
Anno 2025					
268	16/10/2025	ITALGAS RETI S.P.A. INTROITO CORRISPETTIVO ATEM (lettera CMTO ns prot 8665 del 23.07.2025)	23.080,09	0,00	23.080,09
TOTALE ANNO	2025		23.080,09	0,00	23.080,09
TOTALE	3.164 / 3.164 / 99		23.080,09	0,00	23.080,09

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	628.795,45	0,00	628.795,45
TOTALE ANNO	2017		628.795,45	0,00	628.795,45
TOTALE	3.170 / 3.170 / 1		628.795,45	0,00	628.795,45

Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			
Anno 2023					
122	01/06/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	162,00	0,00	162,00
	(D3 594 01/06/2023)	ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.			
164	17/10/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	200,00	0,00	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	0,00	362,00
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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)	256.733,52	0,00	256.733,52
9	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	3.160,00	0,00	3.160,00
116	30/05/2024 (D3 538 28/05/2024)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI 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	4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE ANNO 2024			264.163,52	0,00	264.163,52
Anno 2025					
144	10/02/2025	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) [Ex.Acc. 2024/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	269.133,51	0,00	269.133,51
147	10/02/2025 (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 [Ex.Acc. 2024/5] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	15.773,01	15.773,01	0,00
151	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/9] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	48.704,99	48.704,99	0,00
152	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	22.986,91	0,00	22.986,91

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 [Ex.Acc. 2024/114] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
153	10/02/2025 GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.439,77	0,00	4.439,77
(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 [Ex.Acc. 2024/115] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
154	10/02/2025 GESTORE SERVIZI ENERGETICI	45.446,39	0,00	45.446,39
(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 [Ex.Acc. 2024/116] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
240	24/07/2025 GSE S.P.A.	35.378,57	35.378,57	0,00
(D3 744 23/07/2025)	ACCERTAMENTO PER PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . CUP: J37C19000020001 CIG: B068FB3359. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..			
269	22/10/2025 GSE S.P.A.	11.500,00	0,00	11.500,00
(D3 1.063 22/10/2025)	ACCERTAMENTO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE, COMPLETAMENTO E FINITURA DELLE AREE ESTERNE 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..			
282	11/12/2025 GESTORE SERVIZI ENERGETICI	164.683,07	164.683,07	0,00
(D3 1.285 11/12/2025)	ACCERTAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ESTERNI ED INTERNI AL FABBRICATO.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
283	11/12/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (D3 1.286 11/12/2025) ACCERTAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE INTERNE AL FABBRICATO.	8.827,52	8.827,52	0,00
291	18/12/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIODROMO.	30.400,00	30.400,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		657.273,74	303.767,16	353.506,58
TOTALE	4.020 / 4.020 / 1		921.799,26	303.767,16	618.032,10
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 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	5.624,54	0,00	5.624,54
TOTALE ANNO	2021		5.624,54	0,00	5.624,54
TOTALE	4.021 / 4.021 / 8		5.624,54	0,00	5.624,54
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	922.578,43	0,00	922.578,43
TOTALE ANNO	2024		922.578,43	0,00	922.578,43
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
145	10/02/2025	889.421,57	0,00	889.421,57
	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 [Ex.Acc. 2024/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025	889.421,57	0,00	889.421,57
TOTALE	4.022 / 4.022 / 2	2.143.195,00	0,00	2.143.195,00
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	0,00	0,00	0,00
	(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)			
TOTALE ANNO	2024	0,00	0,00	0,00
Anno 2025				
148	10/02/2025	303.121,04	0,00	303.121,04
	(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) [Ex.Acc. 2024/6] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025	303.121,04	0,00	303.121,04
TOTALE	4.022 / 4.022 / 3	303.121,04	0,00	303.121,04
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	35.000,00	0,00	35.000,00
	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			
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 2025				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
146	10/02/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/4] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	434.167,67	165.549,87	268.617,80
TOTALE ANNO 2025			434.167,67	165.549,87	268.617,80
TOTALE 4.029 / 4.029 / 2			434.167,67	165.549,87	268.617,80
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 5	PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO			
Anno 2025					
149	10/02/2025	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) [Ex.Acc. 2024/7] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	89.600,00	89.600,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			89.600,00	89.600,00	0,00
TOTALE 4.029 / 4.029 / 5			89.600,00	89.600,00	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 3	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"			
Anno 2025					
155	10/02/2025	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA [Ex.Acc. 2024/245] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			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 / 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					
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
GIOVE Siscom			Pagina 22 di 27		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
150	10/02/2025	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) [Ex.Acc. 2024/8] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO 2025			100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE 4.037 / 4.037 / 3			192.266,44	0,00	192.266,44

Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 2	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"			
Anno 2025					
156	10/02/2025	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA [Ex.Acc. 2024/246] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
TOTALE ANNO 2025			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	4.050 / 4.050 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO AUTOPOMPA VVF			
Anno 2025					
273	29/10/2025	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOPOMPA VVF - DD 2024/2248	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE 4.050 / 4.050 / 1			200.000,00	200.000,00	0,00

Codice 4.0200	4.070 / 4.070 / 99	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN VITO			
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	0,00	36.000,00
TOTALE ANNO 2024			36.000,00	0,00	36.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.070 / 4.070 / 99		36.000,00	0,00	36.000,00
Codice 4.0200	4.080 / 4.080 / 99	CONTRIBUTO "BANDO PER VALORIZZARE LA STORIA LOCALE IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE"			
Anno 2025					
278	18/11/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (D3 1.175 18/11/2025) ACCERTAMENTO PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE.	1.722,70	0,00	1.722,70
TOTALE ANNO	2025		1.722,70	0,00	1.722,70
TOTALE	4.080 / 4.080 / 99		1.722,70	0,00	1.722,70
Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO			
Anno 2021					
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		750.120,00	0,00	750.120,00
TOTALE	4.028 / 4.028 / 99		750.120,00	0,00	750.120,00
Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO			
Anno 2020					
150	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE (D3 869 30/10/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO 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 (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.	64.375,74	0,00	64.375,74
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 9.0100 6.001 / 6.001 / 99 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
Anno 2025				
37	23/01/2025	46.841,44	46.841,44	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025	46.841,44	46.841,44	0,00
TOTALE	6.001 / 6.001 / 99	46.841,44	46.841,44	0,00
Codice 9.0100 6.002 / 6.002 / 99 RITENUTE ERARIALI				
Anno 2025				
38	23/01/2025	119.493,52	119.493,52	0,00
RITENUTE IRPEF ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025	119.493,52	119.493,52	0,00
TOTALE	6.002 / 6.002 / 99	119.493,52	119.493,52	0,00
Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
Anno 2025				
39	23/01/2025	858,88	858,88	0,00
TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2025				
40	23/01/2025	2.996,00	2.996,00	0,00
RATE CESSIONE DEL V ANNO 2025				
41	23/01/2025	821,67	821,67	0,00
FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025	4.676,55	4.676,55	0,00
TOTALE	6.003 / 6.003 / 99	4.676,55	4.676,55	0,00
Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 10 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
Anno 2025				
6	10/01/2025	36.870,84	36.870,84	0,00
IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2025				
TOTALE ANNO	2025	36.870,84	36.870,84	0,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 10	36.870,84	36.870,84	0,00
Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 11 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE				
Anno 2024				
12	11/01/2024	359,41	359,41	0,00
IVA SPLIT COMMERCIALE 2024				
TOTALE ANNO	2024	359,41	359,41	0,00
Anno 2025				
7	10/01/2025	128.697,79	128.697,79	0,00
IVA SPLIT COMMERCIALE 2025				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		128.697,79	128.697,79	0,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 11		129.057,20	129.057,20	0,00
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			
Anno 2025					
36	15/01/2025	CHIONIO Elena	1.000,00	0,00	1.000,00
		RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		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	6.000 / 6.000 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2			
Anno 2025					
191	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	287,47	0,00	287,47
	(D9 250 07/03/2025)	ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024			
302	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	327,69	0,00	327,69
	(D9 1.364 23/12/2025)	ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1, ACCONTO TARIP 2025			
303	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.915,40	0,00	4.915,40
	(D9 1.364 23/12/2025)	ACCERTAMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.			
304	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.661,55	0,00	19.661,55
	(D9 1.364 23/12/2025)	ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.			
TOTALE ANNO	2025		25.192,11	0,00	25.192,11
TOTALE	6.000 / 6.000 / 99		25.192,11	0,00	25.192,11
Codice 9.0200	6.004 / 6.004 / 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2019					
173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione C	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 2025					
275	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80	8,80	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
INCASSO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO 2020 E 2021 ERRATI - DA VERSARE A CMTO AL NETTO AGGIO ENTE					
TOTALE ANNO	2025		8,80	8,80	0,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 8		8,80	8,80	0,00
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			
Anno 2024					
14	16/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(** 49 18/01/2024)	CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024			
253	31/12/2024	SIA SRL	12.000,00	0,00	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		12.000,00	0,00	12.000,00
Anno 2025					
79	28/01/2025	DIVERSI	218,27	0,00	218,27
		CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025			
276	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	831,99	831,99	0,00
		INCASSO ACCERTAMENTI TARIP DA RESTITUIRE PER DOPPIO VERSAMENTO SOLLECITO E ACCERTAMENTO			
301	23/12/2025	SIA SRL	13.199,62	0,00	13.199,62
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		14.249,88	831,99	13.417,89
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		26.249,88	831,99	25.417,89
TOTALE GENERALE			12.550.929,67	3.826.376,31	8.724.553,36

Esercizio 2025 - 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 2025					
220	27/02/2025	MADDALENO Silvia BAVAGLINI FESTA NATI 2024 (ECONOMATO)	80,00	80,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			80,00	80,00	0,00
TOTALE 20 / 1.012 / 99			80,00	80,00	0,00
Codice 01.01.1 20 / 4.441 / 99 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO STAMPA					
Anno 2025					
700	19/11/2025	TROVATO Andrea Ditta individuale (DB 1.184 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI NOLE PER LA DURATA DI ANNI TRE - CIG. N. B92F2CC50A. AFFIDAMENTO.	1.285,04	0,00	1.285,04
TOTALE ANNO 2025			1.285,04	0,00	1.285,04
TOTALE 20 / 4.441 / 99			1.285,04	0,00	1.285,04
Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI					
Anno 2025					
120	23/01/2025	(D9 73 27/01/2025) LIQUIDAZIONE INDENNITA' SINDACO ED AMMINISTRATORI COMUNALI 2025	2.001,00	2.001,00	0,00
121	23/01/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2025	1.000,00	353,40	646,60
TOTALE ANNO 2025			3.001,00	2.354,40	646,60
TOTALE 30 / 1.001 / 99			3.001,00	2.354,40	646,60
Codice 01.01.1 30 / 1.003 / 99 RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI					
Anno 2025					
136	27/01/2025	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. (D9 82 28/01/2025) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	4.191,74	2.484,03	1.707,71
TOTALE ANNO 2025			4.191,74	2.484,03	1.707,71
TOTALE 30 / 1.003 / 99			4.191,74	2.484,03	1.707,71
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 (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	9.008,48	1.624,48	7.384,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		9.008,48	1.624,48	7.384,00
Anno 2025					
786	01/01/2025	PEROTTI FRANCESCA (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	9.008,48	1.624,48	7.384,00
TOTALE ANNO	2025		9.008,48	1.624,48	7.384,00
TOTALE	30 / 1.010 / 99		18.016,96	3.248,96	14.768,00

Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
114	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 73 27/01/2025) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI 2025	195,98	0,00	195,98
TOTALE ANNO	2025		195,98	0,00	195,98
TOTALE	70 / 1.020 / 99		195,98	0,00	195,98

Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO			
Anno 2025					
268	11/04/2025	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	1.625,94	0,00	1.625,94
TOTALE ANNO	2025		1.625,94	0,00	1.625,94
TOTALE	120 / 1.021 / 1		1.625,94	0,00	1.625,94

Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 2	INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2025					
55	13/01/2025	BARBATO SUSANNA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO 2024 [Ex.Imp. 2024/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.567,58	1.567,58	0,00
279	15/04/2025	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO 2025	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		7.567,58	7.567,58	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 2		7.567,58	7.567,58	0,00

Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2024					
116	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	13.969,58	13.969,58	0,00
TOTALE ANNO	2024		13.969,58	13.969,58	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
101	23/01/2025		999,05	0,00	999,05	
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025						
TOTALE ANNO	2025		999,05	0,00	999,05	
TOTALE	120 / 1.021 / 99		14.968,63	13.969,58	999,05	
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE				
Anno 2025						
59	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/629] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	398,36	398,36	0,00	
106	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	119,58	0,00	119,58	
281	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2025	3.100,00	3.100,00	0,00	
283	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	13.500,00	13.500,00	0,00	
427	25/06/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI 2025	1,28	1,28	0,00	
TOTALE ANNO	2025		17.119,22	16.999,64	119,58	
TOTALE	120 / 1.022 / 99		17.119,22	16.999,64	119,58	
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE				
Anno 2025						
47	13/01/2025	(** 141 13/02/2024) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2024 [Ex.Imp. 2024/164] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	202,00	202,00	0,00	
212	20/02/2025		66.502,11	66.502,11	0,00	
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2025						
TOTALE ANNO	2025			66.704,11	66.704,11	0,00
TOTALE	120 / 1.023 / 99			66.704,11	66.704,11	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE				
Anno 2025						
280	15/04/2025	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO 2025	6.000,00	227,87	5.772,13	
TOTALE ANNO	2025			6.000,00	227,87	5.772,13

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	120 / 1.038 / 99		6.000,00	227,87	5.772,13
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)			
Anno 2025					
638	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI	10,60	0,00	10,60
	(D5 1.062 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.			
721	03/12/2025	Consoft Informatica s.r.l.	200,08	0,00	200,08
	(D5 1.255 05/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE			
840	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	134,88	0,00	134,88
	(D3 1.401 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. 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	2025		345,56	0,00	345,56
TOTALE	130 / 1.043 / 1		345,56	0,00	345,56
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 2025					
527	01/01/2025	ACQUISTO BENI PER UFFICI (ECONOMATO)	89,77	17,29	72,48
660	03/11/2025	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c.	10,00	10,00	0,00
	(D3 1.102 03/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASTE E BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO DA INSTALLARE PRESSO I 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.			
699	19/11/2025	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c.	140,30	0,00	140,30
	(D3 1.179 19/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FASCIA TRICOLORE E FORNITURA DI NASTRO TRIOLORE. 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	2025		240,07	27,29	212,78
TOTALE	130 / 1.043 / 2		740,07	27,29	712,78

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 4 CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA					
Anno 2024					
160	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	427,29	427,29	0,00
198	20/02/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI (D3 187 20/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO. ANNO 2024.	355,95	355,95	0,00
TOTALE ANNO 2024			783,24	783,24	0,00
Anno 2025					
178	06/02/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI (D3 111 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO - ANNO 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.	87,84	71,23	16,61
224	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 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.	253,72	80,75	172,97
TOTALE ANNO 2025			341,56	151,98	189,58
TOTALE	130 / 1.043 / 4		1.124,80	935,22	189,58
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 5 VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA					
Anno 2024					
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas 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	2.200,17	0,00	2.200,17
TOTALE ANNO 2024			2.200,17	0,00	2.200,17
TOTALE	130 / 1.043 / 5		2.200,17	0,00	2.200,17
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 99 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI					
Anno 2025					
207	01/01/2025	CHIONIO Elena SPESE PER GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA (ECONOMATO)	11,00	11,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			11,00	11,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	130 / 1.043 / 99		11,00	11,00	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1.046 / 99	CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI			
Anno 2025					
483	10/07/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	155,89	0,00	155,89
	(D3 669 07/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. 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.			
692	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L.	119,56	0,00	119,56
	(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	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L.	107,36	0,00	107,36
	(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.			
838	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	370,64	0,00	370,64
	(D3 1.401 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRACONRATTUALI. 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	2025		753,45	0,00	753,45
TOTALE	130 / 1.046 / 99		753,45	0,00	753,45
Codice 01.02.1	130 / 1.048 / 99	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno 2025					
637	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI	668,10	0,00	668,10
	(D5 1.062 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.			
TOTALE ANNO	2025		668,10	0,00	668,10
TOTALE	130 / 1.048 / 99		668,10	0,00	668,10
Codice 01.02.1	130 / 1.049 / 99	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI			
Anno 2025					
815	01/12/2025		100,00	39,11	60,89
		SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - ECONOMATO			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			100,00	39,11	60,89
TOTALE 130 / 1.049 / 99			100,00	39,11	60,89
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESA PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
Anno 2025					
332	14/05/2025	PUBLIKA Servizi s.r.l.	12,00	12,00	0,00
(D5 451 14/05/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO AL DECRETO LEGGE 25/2025 DECRETO PA			
586	30/09/2025	Associazione A.N.N.A.	142,00	0,00	142,00
(D5 956 30/09/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO ALLA NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI (SEND).			
TOTALE ANNO 2025			154,00	12,00	142,00
TOTALE 140 / 1.040 / 99			154,00	12,00	142,00
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)			
Anno 2025					
97	15/01/2025	DIVERSI	497,43	497,43	0,00
(D5 16 14/01/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO , DA INQUADRARE AI SENSI DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 ALL INTERNO DELL AREA ISTRUTTORI, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO A TEMPO PIENO, DA INSERIRE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI, UFFICIO ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E SEGRETERIA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
488	15/07/2025	SIGMA S.a.s. di Ferrari Massimo e C.	170,80	170,80	0,00
(D5 714 15/07/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA IMMOBILIARE INERENTE CAUSA COMUNE NOLE/PROFESSIONISTI.			
626	14/10/2025	MAGGIOLI S.P.A.	1.256,60	0,00	1.256,60
(D5 1.019 14/10/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2026.			
701	01/01/2025	DASEIN S.r.l.	3.050,00	0,00	3.050,00
(D5 1.337 19/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ED ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 ANNO 2025.			
742	01/10/2025		100,00	94,00	6,00
		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI AMMINISTRATIVI (ECONOMATO)			
TOTALE ANNO 2025			5.074,83	762,23	4.312,60

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 1.043 / 6		5.074,83	762,23	4.312,60
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IMMOBILI			
Anno 2025					
417	25/06/2025	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl (D9 629 26/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. POLIZZE PERIODO 01.07.2025 - 30.06.2026. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	0,01	0,01	0,00
817	24/12/2025	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl (D9 1.373 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE POLIZZA RCT.	1.072,00	0,00	1.072,00
TOTALE ANNO	2025		1.072,01	0,01	1.072,00
TOTALE	140 / 1.044 / 1		1.072,01	0,01	1.072,00
Codice 01.02.1	140 / 1.049 / 1	SPESE PER GEMELLAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI			
Anno 2025					
526	01/01/2025	ACQUISTO PERGAMENE E FIORI PER OMAGGI (ECONOMATO)	13,80	13,80	0,00
TOTALE ANNO	2025		13,80	13,80	0,00
TOTALE	140 / 1.049 / 1		13,80	13,80	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 (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	5.392,40	0,00	5.392,40
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO (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.	5.208,64	0,00	5.208,64
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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 2025					
259	26/03/2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	1.268,80	1.268,80	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. [Ex.Imp. 2024/793] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		1.268,80	1.268,80	0,00
TOTALE	140 / 1.058 / 4		12.859,50	1.268,80	11.590,70
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno 2024					
433	27/06/2024	Chiara ARESE Avvocato	964,29	0,00	964,29
(DB 656 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NOLE RIGUARDANTE UNA CAUSA DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI IVREA. CIG: B241523B96. AFFIDAMENTO					
TOTALE ANNO	2024		964,29	0,00	964,29
Anno 2025					
503	16/07/2025	DAL PIAZ FRANCESCO	9.583,51	9.583,51	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE. - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE.					
509	23/07/2025	Avv. ANDREA CASTELNUOVO	5.982,39	5.982,39	0,00
(D5 742 23/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE CAUSA COMUNE NOLE/PROFESSIONISTI CONSEGUENTE IL CROLLO DELLA TORRE CAMPANARIA					
TOTALE ANNO	2025		15.565,90	15.565,90	0,00
TOTALE	140 / 1.058 / 99		16.530,19	15.565,90	964,29
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	70,76	0,00
(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	70,76	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L.	245,96	0,00	245,96
	(D3 81 28/01/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		245,96	0,00	245,96
Anno 2024					
641	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	37,73	37,73	0,00
	(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			
TOTALE ANNO	2024		37,73	37,73	0,00
Anno 2025					
305	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	1.101,62	0,02	1.101,60
	(D3 375 06/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - DECORRENZA DEL SERVIZIO DAL 01.05.2023 AL 31.12.2025. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - CIG: Z1D379DA15			
641	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	3.405,20	0,00	3.405,20
	(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	01/01/2025	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	2025		5.330,32	0,02	5.330,30
TOTALE	140 / 1.062 / 1		5.684,77	108,51	5.576,26
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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,					
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 2025					
320	08/05/2025	SISCOM S.P.A.	3.416,00	0,00	3.416,00
(D3 426 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PIRANHA ATTIVAZIONE E CANONE ANNI 2025 E 2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.					
475	01/01/2025	OLIVETTI SPA	756,40	0,00	756,40
(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.					
813	01/12/2025	RIMBORSO FIRMA DIGITALE (GOOR)	68,08	0,00	68,08
821	24/12/2025	SISCOM S.P.A.	292,80	0,00	292,80
(D3 1.382 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. 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	2025		4.533,28	0,00	4.533,28
TOTALE	140 / 1.062 / 99		7.144,08	0,00	7.144,08

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 2 IRAP SU INCARICHI DI LAVORO INTERINALE

Anno 2025

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
143	29/01/2025		14,98	14,98	0,00
(D3 89 29/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IRAP RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO PER L UFFICIO TECNICO 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.					
TOTALE ANNO	2025		14,98	14,98	0,00
TOTALE	140 / 1.066 / 2		14,98	14,98	0,00
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 2025					
273	01/03/2025		189,24	36,98	152,26
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO (ECONOMATO)					
519	01/08/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
(D9 781 01/08/2025) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE ANAC GARA DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE					
690	01/01/2025	KIBERNETES S.R.L.	2.989,00	0,00	2.989,00
(D9 1.126 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA VERIFICA E LA GESTIONE DELLA FISCALITA IVA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2026.					
720	02/12/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	567,30	0,00	567,30
(D9 1.267 05/12/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA PER N. 1 DIPENDENTE					
TOTALE ANNO	2025		3.780,54	36,98	3.743,56
TOTALE	140 / 1.066 / 99		4.170,94	36,98	4.133,96
Codice 01.02.1	140 / 1.070 / 99	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI			
Anno 2025					
247	24/03/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	658,80	0,00	658,80
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLO 770 ED IRAP 2025 - REDDITI 2024.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
673	11/11/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.134 11/11/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026.	97,60	0,00	97,60
728	01/01/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.181 27/11/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.	713,70	0,00	713,70
TOTALE ANNO	2025		1.470,10	0,00	1.470,10
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.470,10	0,00	1.470,10
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 (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	391,21	0,00	391,21
TOTALE ANNO	2024		391,21	0,00	391,21
Anno 2025					
248	01/01/2025	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 233 04/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	2.410,72	0,00	2.410,72
255	01/01/2025	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO (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.	2.283,84	0,00	2.283,84
TOTALE ANNO	2025		4.694,56	0,00	4.694,56
TOTALE	140 / 1.079 / 99		5.085,77	0,00	5.085,77
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 (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	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2022		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2025					
565	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.227,33	0,00	1.227,33

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
TOTALE ANNO	2025		1.227,33	0,00	1.227,33
TOTALE	140 / 1.080 / 2		2.727,33	0,00	2.727,33
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	UFFICI UTENZE - GAS			
Anno 2024					
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	3.539,99	0,00	3.539,99
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		3.539,99	0,00	3.539,99
Anno 2025					
154	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	308,05	0,00	308,05
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.					
356	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.935,73	0,00	3.935,73
(D3 736 17/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		4.243,78	0,00	4.243,78
TOTALE	140 / 1.080 / 4		7.783,77	0,00	7.783,77
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	UFFICI UTENZE - TELEFONO			
Anno 2024					
196	19/02/2024	TIME-NET SRL	1.092,07	0,00	1.092,07
(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.	483,35	0,00	483,35
(D3 1.144 15/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2024		1.575,42	0,00	1.575,42

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
196	12/02/2025	TIME-NET SRL	323,25	49,68	273,57
	(D3 128 10/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI 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.			
222	28/02/2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	653,36	0,00	653,36
	(D3 129 10/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 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.			
340	16/05/2025	VODAFONE ITALIA SPA	44,79	0,00	44,79
	(D3 425 06/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9. 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	2025		1.021,40	49,68	971,72
TOTALE	140 / 1.080 / 5		2.596,82	49,68	2.547,14
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	UFFICI UTENZE - PULIZIA			
Anno 2025					
735	01/01/2025	LA NUOVA COOPERATIVA	5.492,60	0,04	5.492,56
	(D3 1.208 11/12/2024)	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 01.01.2025 AL 31.12.2027. 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	2025		5.492,60	0,04	5.492,56
TOTALE	140 / 1.080 / 6		5.492,60	0,04	5.492,56
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 7	UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE			
Anno 2025					
842	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	718,00	0,00	718,00
	(D3 1.400 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I 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	2025		718,00	0,00	718,00
TOTALE	140 / 1.080 / 7		718,00	0,00	718,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	51,59	0,00	51,59
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. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	1.116,83	0,00	1.116,83
TOTALE ANNO	2023		1.116,83	0,00	1.116,83
Anno 2025					
145	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	7.225,89	0,00	7.225,89
TOTALE ANNO	2025		7.225,89	0,00	7.225,89
TOTALE	140 / 1.080 / 99		8.342,72	0,00	8.342,72
Codice 01.02.1 140 / 1.086 / 4 SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
Anno 2023					
570	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno (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.	180,76	0,00	180,76
TOTALE ANNO	2023		180,76	0,00	180,76
Anno 2024					
687	21/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. (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.	158,04	0,00	158,04
807	30/12/2024	Ditta CASA SICURA di Nicolosi Stefano 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	135,00	0,00	135,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			293,04	0,00	293,04
Anno 2025					
389	18/06/2025	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. (D3 579 18/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOCARRO VW 70 TARGA AB907PN. 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.	66,93	0,00	66,93
TOTALE ANNO 2025			66,93	0,00	66,93
TOTALE	140 / 1.086 / 4		540,73	0,00	540,73
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL			
Anno 2025					
689	01/01/2025	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione (DB 1.128 21/11/2024) 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 2025.	813,56	607,84	205,72
TOTALE ANNO 2025			813,56	607,84	205,72
TOTALE	140 / 1.332 / 99		813,56	607,84	205,72
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 (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	5.085,86	0,00	5.085,86
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	160 / 1.061 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE A UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE			
Anno 2025					
809	23/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (D9 1.360 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE QUOTA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONFERMA DELL ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DEL PIEMONTE.	679,82	0,00	679,82

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
854	29/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (D9 1.408 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE.	2.798,80	0,00	2.798,80
TOTALE ANNO 2025			3.478,62	0,00	3.478,62
TOTALE 160 / 1.061 / 2			3.478,62	0,00	3.478,62
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP			
Anno 2024					
131	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 100 02/02/2024) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	2.735,64	2.735,64	0,00
TOTALE ANNO 2024			2.735,64	2.735,64	0,00
Anno 2025					
60	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/630] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	140,15	140,15	0,00
115	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	542,92	0,00	542,92
284	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	1.200,00	1.200,00	0,00
285	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	4.700,00	4.700,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			6.583,07	6.040,15	542,92
TOTALE 180 / 1.064 / 99			9.318,71	8.775,79	542,92
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 99	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE			
Anno 2025					
768	18/12/2025	Action Labs S.r.l. (D3 1.316 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVO HARDWARE IN UTILIZZO ALL UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. 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.	486,78	0,00	486,78
TOTALE ANNO 2025			486,78	0,00	486,78
TOTALE 5.870 / 3.004 / 99			486,78	0,00	486,78
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno 2025					
543	01/01/2025	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA	3.770,80	3.770,80	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 920 17/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 - CIG 8519115418 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA					
644	01/01/2025	INTESA SAN PAOLO	4.880,00	880,00	4.000,00
(D9 1.113 29/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO					
649	28/10/2025	NEXI PAYMENTS S.P.A.	136,60	0,00	136,60
(D9 1.080 28/10/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 TERMINALE POS PAGOPA PORTATILE					
TOTALE ANNO	2025		8.787,40	4.650,80	4.136,60
TOTALE	250 / 1.054 / 99		8.787,40	4.650,80	4.136,60
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 F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2024	2.299,19	2.299,19	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.299,19	2.299,19	0,00
Anno 2025					
227	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2025	6.107,59	0,00	6.107,59
TOTALE ANNO	2025		6.107,59	0,00	6.107,59
TOTALE	290 / 2.154 / 99		8.406,78	2.299,19	6.107,59
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 2	INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI			
Anno 2025					
57	13/01/2025	MIGALE Vincenzo RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/622] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	25,51	25,51	0,00
286	15/04/2025	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.350,51	2.350,51	0,00
TOTALE	340 / 1.181 / 2		2.350,51	2.350,51	0,00
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			
Anno 2024					
117	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	4.323,41	4.323,41	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.323,41	4.323,41	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
104	23/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	95,08	0,00	95,08
TOTALE ANNO	2025		95,08	0,00	95,08
TOTALE	340 / 1.181 / 99		4.418,49	4.323,41	95,08
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 F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	541,54	541,54	0,00
TOTALE ANNO	2024		541,54	541,54	0,00
Anno 2025					
109	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	164,03	0,00	164,03
112	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 2025	57,78	57,78	0,00
TOTALE ANNO	2025		221,81	57,78	164,03
TOTALE	340 / 1.182 / 99		763,35	599,32	164,03
Codice 01.04.1	340 / 1.184 / 99	FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ESEGUITI D'UFFICIO			
Anno 2025					
260	26/03/2025	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/830] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.411,79	6.411,79	0,00
792	23/12/2025	(D9 1.361 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2025	9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		15.611,79	15.611,79	0,00
TOTALE	340 / 1.184 / 99		15.611,79	15.611,79	0,00
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 1	SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI ACQUISTO DI BENI			
Anno 2025					
839	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A (D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. 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.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2025		500,00	0,00	500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	350 / 1.195 / 1		500,00	0,00	500,00
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
	(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
Anno 2025					
864	31/12/2025	SISCOM S.P.A.	46,00	0,00	46,00
	(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	2025		46,00	0,00	46,00
TOTALE	350 / 1.195 / 99		2.806,00	0,00	2.806,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE			
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. ENGINEERING S.A.S.			
TOTALE ANNO	2021		2.168,82	0,00	2.168,82
Anno 2025					
27	13/01/2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	634,40	634,40	0,00
	(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) [Ex.Imp. 2024/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
48	13/01/2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	634,40	634,40	0,00
	(D9 162 14/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. [Ex.Imp. 2024/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
808	23/12/2025		22,79	0,00	22,79
	(D9 1.362 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI.			
TOTALE ANNO	2025		1.291,59	1.268,80	22,79

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	360 / 1.187 / 99		3.460,41	1.268,80	2.191,61
Codice 01.04.1	400 / 1.193 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
118	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	8,00	8,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		8,00	8,00	0,00
TOTALE	400 / 1.193 / 99		8,00	8,00	0,00
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI			
Anno 2025					
811	23/12/2025	(D9 1.363 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	3.558,98	0,00	3.558,98
TOTALE ANNO	2025		3.558,98	0,00	3.558,98
TOTALE	410 / 1.197 / 99		3.558,98	0,00	3.558,98
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Anno 2025					
238	21/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER AUMENTO INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORI	6.960,51	0,00	6.960,51
TOTALE ANNO	2025		6.960,51	0,00	6.960,51
TOTALE	410 / 2.157 / 99		6.960,51	0,00	6.960,51
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 1	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
264	08/04/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 346 08/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2025	2.718,87	0,00	2.718,87
TOTALE ANNO	2025		2.718,87	0,00	2.718,87
TOTALE	460 / 1.155 / 1		2.718,87	0,00	2.718,87
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 2	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - GAS			
Anno 2025					
254	26/03/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 322 26/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.	140,93	0,00	140,93

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
352	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	3.419,97	0,00	3.419,97
TOTALE ANNO	2025		3.560,90	0,00	3.560,90
TOTALE	460 / 1.155 / 2		3.560,90	0,00	3.560,90
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 3	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ACQUA			
Anno 2025					
300	30/04/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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.	327,51	0,00	327,51
TOTALE ANNO	2025		327,51	0,00	327,51
TOTALE	460 / 1.155 / 3		327,51	0,00	327,51
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO NOLE FORUM			
Anno 2025					
471	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.	244,00	0,00	244,00
818	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE (D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.	46,48	0,00	46,48
TOTALE ANNO	2025		290,48	0,00	290,48
TOTALE	460 / 1.155 / 99		290,48	0,00	290,48
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 (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.	966,24	0,00	966,24

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
678	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	1.220,00	0,00	1.220,00
706	01/01/2023	ROBERTO TREBINO S.N.C. (D3 1.245 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO 2023			2.552,24	0,00	2.552,24
Anno 2024					
71	01/01/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (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.	265,96	0,00	265,96
678	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	1.220,00	0,00	1.220,00
717	01/01/2024	WED ITALY S.r.l. (D3 1.251 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, AFFIDAMENTO.	24,40	24,40	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.510,36	24,40	1.485,96
Anno 2025					
71	01/01/2025	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (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.	146,40	146,40	0,00
408	24/06/2025	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 619 24/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO.	4,60	4,60	0,00
524	01/01/2025	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ECONOMATO	52,93	44,08	8,85
678	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	1.220,00	0,00	1.220,00
799	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	457,89	0,00	457,89

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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	2025		1.881,82	195,08	1.686,74
TOTALE	460 / 1.156 / 1		5.944,42	219,48	5.724,94
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 1	22,00	22,00	0,00
(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.					
TOTALE ANNO	2024		22,00	22,00	0,00
Anno 2025					
204	01/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI (ECONOMATO)	57,99	0,00	57,99
466	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	1.464,00	0,00	1.464,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.					
627	15/10/2025	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	354,80	0,00	354,80
(D3 1.025 15/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE 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.					
704	20/11/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l.	219,60	0,00	219,60

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.189 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE AD USO AUTORIMESSA SCUOLABUS. 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.					
711	25/11/2025	CASTAGNO & TOGLIATTO SNC	622,20	0,00	622,20
(D3 1.216 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SARACINESCA DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN 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.					
798	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	542,59	0,00	542,59
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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 2025			3.261,18	0,00	3.261,18
TOTALE 470 / 1.156 / 2			3.957,44	22,00	3.935,44

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

Anno 2025

567	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	100,00	0,00	100,00
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
800	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	87,57	0,00	87,57
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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 2025			187,57	0,00	187,57
TOTALE 470 / 1.156 / 3			187,57	0,00	187,57

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 UTENZE IMMOBILI - GAS

Anno 2023

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	3.918,44	0,00	3.918,44
774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	18.067,31	0,00	18.067,31
TOTALE ANNO	2023		21.985,75	0,00	21.985,75
Anno 2025					
155	05/02/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.	846,87	0,00	846,87
353	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	2.985,12	0,00	2.985,12
TOTALE ANNO	2025		3.831,99	0,00	3.831,99
TOTALE	470 / 1.156 / 4		25.817,74	0,00	25.817,74
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 5	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	2.510,14	0,00	2.510,14
TOTALE ANNO	2023		2.510,14	0,00	2.510,14
Anno 2025					
146	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2.582,06	39,78	2.542,28
TOTALE ANNO	2025		2.582,06	39,78	2.542,28
TOTALE	470 / 1.156 / 5		5.092,20	39,78	5.052,42
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. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	105,11	0,00	105,11
TOTALE ANNO	2024		105,11	0,00	105,11

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
161	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	3,09	0,00	3,09
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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 2025			3,09	0,00	3,09
TOTALE 470 / 1.156 / 10			108,20	0,00	108,20

Codice 01.05.1	480 / 1.158 / 99	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE			
Anno 2025					
686	18/11/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
(D3 1.174 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.					
710	25/11/2025		144,00	0,00	144,00
(D3 1.213 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO IN COMUNE DI NOLE AD USO IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PAGAMENTO 9 MARCHE DA BOLLO PER REGOLARIZZAZIONE IN BOLLO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE					
TOTALE ANNO 2025			266,00	0,00	266,00
TOTALE 480 / 1.158 / 99			266,00	0,00	266,00

Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2017					
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 FRANCISSETTI ENZO & (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	717,36	0,00	717,36
523	31/07/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (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.	1.312,72	0,00	1.312,72
TOTALE ANNO	2024		2.030,08	0,00	2.030,08
Anno 2025					
63	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & (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, [Ex.Imp. 2024/660] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	131,56	131,56	0,00
635	21/10/2025	Ditta COOPEL 3 S.c. (D3 1.059 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO IN 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.	1.458,82	0,00	1.458,82
681	14/11/2025	Ditta ITA IMPIANTI Srl (D3 1.166 14/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI MIGLIORIA FUNZIONALE DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B9190BA4E5 - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..	9.252,48	0,00	9.252,48
767	18/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	4.941,00	0,00	4.941,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.315 18/12/2025)	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. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.			
775	18/12/2025	Ditta KERSIK Sergio	5.856,00	0,00	5.856,00
	(D3 1.327 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DI MOBILE ANTICO ESISTENTE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV 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	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	366,00	0,00	366,00
	(D3 1.346 22/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E 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.			
797	23/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	6.014,00	0,00	6.014,00
	(D3 1.370 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO 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.			
820	24/12/2025	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	1.561,60	1.561,60	0,00
	(D3 1.394 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DI NUOVO LOCALE DEPOSITO PRESSO LA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI NOLE SITO IN 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.			
836	24/12/2025	DITTA PALMA Simone	732,00	732,00	0,00
	(D3 1.395 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PORTA TAMBURATA DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI NOLE SITO IN 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.			
846	29/12/2025	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	12.200,00	12.200,00	0,00
	(D3 1.399 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E IMMOBILIARE DI COMPETENZA DEL COMUNE 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 2025			42.513,46	14.625,16	27.888,30
TOTALE 6.130 / 3.015 / 2			45.622,11	14.625,16	30.996,95

Codice 01.05.2 6.130 / 4.000 / 99 INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO CULTURALE

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
684	18/11/2025	Isgrò Francesco (D3 1.175 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE 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.	1.722,70	0,00	1.722,70
685	18/11/2025	Isgrò Francesco (D3 1.175 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE 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.	144,69	0,00	144,69
TOTALE ANNO	2025		1.867,39	0,00	1.867,39
TOTALE	6.130 / 4.000 / 99		1.867,39	0,00	1.867,39

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

Anno 2025					
24	13/01/2025	(D3 63 18/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVILAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE GRANGE". [Ex.Imp. 2023/ [Ex.Imp. 2024/27] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	173.970,00	173.970,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		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 (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".	3.230,51	0,00	3.230,51
TOTALE ANNO	2020		3.230,51	0,00	3.230,51
Anno 2024					
91	01/01/2024		362,00	0,00	362,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 / 2	12/02/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	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		2.862,00	0,00	2.862,00
Anno 2025					
32	13/01/2025	Advanced Engineering srl	45.894,11	45.894,11	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 [Ex.Imp. 2024/40] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
43	13/01/2025		86.880,45	86.880,45	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) [Ex.Imp. 2024/90] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
43 / 6	23/05/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	22,00	0,00	22,00
(D3 500 23/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI PREVENTIVAZIONE PER SPOSTAMENTO CONTATORE E PALO PRESSO IL CANTIERE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE (CASA PEROTTI) DI VIA XXIV MAGGIO.					
43 / 7	22/07/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	0,00	23,36
(D3 740 22/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV MAGGIO N. 32.					
44	13/01/2025		57.340,40	57.340,40	0,00
(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) [Ex.Imp. 2024/91] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
511	24/07/2025		35.378,57	35.378,57	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 744 23/07/2025) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . CUP: J37C19000020001 CIG: B068FB3359. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..					
734	04/12/2025	Advanced Engineering srl	22.012,96	22.012,96	0,00
(D3 1.273 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI CONTRIBUTO CONTO TERMICO 3.0 GSE.					
752	11/12/2025		164.683,07	164.600,72	82,35
(D3 1.285 11/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ESTERNI ED INTERNI AL FABBRICATO.					
753	11/12/2025		8.827,52	8.827,52	0,00
(D3 1.286 11/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE INTERNE AL FABBRICATO.					
754	11/12/2025		17.984,98	17.984,98	0,00
(D3 1.286 11/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE INTERNE AL FABBRICATO.					
TOTALE ANNO 2025			439.047,42	438.919,71	127,71
TOTALE 6.130 / 4.434 / 99			445.139,93	438.919,71	6.220,22

Codice 01.05.2 6.130 / 4.454 / 99 **PNRR M2C212.2 - 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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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		93.933,35	93.933,35	0,00
(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					
TOTALE ANNO	2023		93.933,35	93.933,35	0,00
TOTALE	6.270 / 4.439 / 1		93.933,35	93.933,35	0,00
Codice 01.06.1	140 / 1.205 / 1	PNRR MIC111.3 - CUP J51J25003220006 - "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)			
Anno 2025					
781	19/12/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	4.270,00	0,00	4.270,00
(D3 1.342 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL ANNCSU - CUP J51J25003220006.					
TOTALE ANNO	2025		4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE	140 / 1.205 / 1		4.270,00	0,00	4.270,00
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 3	INDENNITA' AL PERSONALE UTC			
Anno 2025					
56	13/01/2025	ROCCHIETTI Fabrizio	22,14	22,14	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/621] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
630	16/10/2025	ROCCHIETTI Fabrizio	2.325,00	2.325,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025					
TOTALE ANNO	2025		2.347,14	2.347,14	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 3		2.347,14	2.347,14	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					
Anno 2024					
118	24/01/2024		696,37	696,37	0,00
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		696,37	696,37	0,00
Anno 2025					
102	23/01/2025		2.681,07	0,00	2.681,07
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		2.681,07	0,00	2.681,07
TOTALE	560 / 1.081 / 99		3.377,44	696,37	2.681,07
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 F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	112,12	112,12	0,00
TOTALE ANNO	2024		112,12	112,12	0,00
Anno 2025					
107	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	466,93	0,00	466,93
TOTALE ANNO	2025		466,93	0,00	466,93
TOTALE	560 / 1.082 / 99		579,05	112,12	466,93
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. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80	0,00	353,80
TOTALE ANNO	2022		353,80	0,00	353,80
Anno 2023					
193	01/01/2023	ERRE ELLE NET S.r.l. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80	0,00	353,80
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 / 5	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE INTERINALE			
Anno 2025					
142	29/01/2025	SYNERGIE AGENZIA PER IL LAVORO SPA	289,34	289,34	0,00
(D3 89 29/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO PER L UFFICIO TECNICO 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.					
TOTALE ANNO	2025		289,34	289,34	0,00
TOTALE	580 / 1.086 / 5		289,34	289,34	0,00
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 Sigauo s.r.l.	1.464,00	0,00	1.464,00
(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					
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANC	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		7.681,12	0,00	7.681,12
Anno 2024					
770	23/12/2024	STUDIO SIGAUO INGEGNERIA S.r.l.	683,20	0,00	683,20
(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.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		683,20	0,00	683,20
Anno 2025					
399	18/06/2025	XIDERA SRL (D3 594 19/06/2025)	488,00	0,00	488,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DA REMOTO SU DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DEL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO. 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.			
402	18/06/2025	SISCOM S.P.A. (D3 581 18/06/2025)	92,00	0,00	92,00
		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 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.			
556	08/09/2025	Dott. Claudio CAFFER IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI VALUTAZIONE D IMPATTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) - SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA 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.	3.318,40	0,00	3.318,40
TOTALE ANNO	2025		3.898,40	0,00	3.898,40
TOTALE	580 / 1.086 / 6		12.729,98	0,00	12.729,98
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 (D3 107 16/02/2017)	1.285,67	1.285,67	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2017		1.285,67	1.285,67	0,00
Anno 2018					
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE (D5 84 28/12/2016)	3.552,64	0,00	3.552,64
		REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE (D3 250 16/03/2018)	545,57	545,57	0,00
		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			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2018			4.098,21	545,57	3.552,64
Anno 2020					
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto (D3 1.282 30/12/2019)	1.024,80	0,00	1.024,80
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	0,00	1.024,80
Anno 2021					
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 408 05/05/2021)	1.020,00	0,00	1.020,00
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 (D3 697 04/08/2021)	918,00	0,00	918,00
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 (D3 1.282 30/12/2019)	1.024,80	0,00	1.024,80
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 (D3 222 07/03/2022)	512,40	0,00	512,40
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 MORISANC	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
Anno 2023					
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.					
TOTALE ANNO	2023		928,40	0,00	928,40
Anno 2024					
534	02/08/2024	Geom. CHIABODO FABIO	2,00	2,00	0,00
(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.					
TOTALE ANNO	2024		2,00	2,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
236	14/03/2025	Studio Tecnico Associato RGV PROGETTO (D3 249 06/03/2025) 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. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE E POST INTERVENTO E GESTIONE COMPLETA DELLA PRATICA PER CONTRIBUTO GSE. - AFFIDAMENTO INCARICO.	1.751,12	0,00	1.751,12
636	21/10/2025	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 1.050 20/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, RICHIESTA PIANTE ALLA REGIONE E LORO SCELTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE NELL AMBITO DI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONE VEGETAZIONALI TIPICHE E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DELLO STURA DI LANZO. 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.	1.040,00	0,00	1.040,00
651	29/10/2025	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata (D3 1.081 29/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023. CUP (LAVORI DI PROGETTO): J36B19000840003 CIG: B65A1A73CE RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 341/202 DEL 03.04.2025	2.423,41	0,00	2.423,41
714	25/11/2025	TORCHIA GABRIELE (D3 1.214 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI ACCATASTAMENTO, A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO, DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA TORINO N. 29.	3.045,00	0,00	3.045,00
TOTALE ANNO 2025			8.259,53	0,00	8.259,53
TOTALE 580 / 1.086 / 99			25.872,09	1.833,24	24.038,85

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	204,85	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 90 23/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		204,85	204,85	0,00
Anno 2024					
107	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	246,98	246,98	0,00
(D3 39 16/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		246,98	246,98	0,00
Anno 2025					
185	11/02/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	363,97	363,97	0,00
(D3 126 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 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	2025		363,97	363,97	0,00
TOTALE	620 / 1.087 / 1		815,80	815,80	0,00
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
116	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	241,32	0,00	241,32
TOTALE ANNO	2025		241,32	0,00	241,32
TOTALE	620 / 1.087 / 99		241,32	0,00	241,32
Codice 01.06.2	6.270 / 3.022 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO			
Anno 2025					
579	24/09/2025	CELESIA CARLO AUGUSTO	5.090,90	0,00	5.090,90
(D3 946 24/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCALA A TRE RAMPE E TRABATTELLO DOGE80.					
816	24/12/2025	Ditta S.I.T.I.L.	518,50	0,00	518,50
(D3 1.377 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MICROFONI CONFERENZA PER SALA CONSILIARE. 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.					
841	29/12/2025	CELESIA CARLO AUGUSTO	4.819,00	4.819,00	0,00
(D3 1.397 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER L EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29. 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	2025		10.428,40	4.819,00	5.609,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE 6.270 / 3.022 / 1		10.428,40	4.819,00	5.609,40
Codice 01.06.2	6.280 / 3.611 / 99	SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'		
Anno 2023				
44	02/01/2023	0,00	0,00	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		
TOTALE ANNO 2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2025				
736	04/12/2025	8.624,16	8.624,16	0,00
(D3 1.242 02/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI COLLAUDO A RIGUARDO DEL CLIMA ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE E REDAZIONE SCIA FINALE ANTINCENDIO. LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.		
848	29/12/2025	3.806,40	3.806,40	0,00
(D3 1.404 29/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 16247, SIMULAZIONE APE POST INTERVENTO PER EDIFICIO NZEB E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AL PORTALE DEL CONTO TERMICO 3.0. CIG: B9A8109420		
TOTALE ANNO 2025		12.430,56	12.430,56	0,00
TOTALE 6.280 / 3.611 / 99		12.430,56	12.430,56	0,00
Codice 01.07.1	140 / 1.205 / 99	PNRR MIC111.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC		
Anno 2024				
779	23/12/2024	4.026,00	0,00	4.026,00
		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SESAMO ANSC DI GESTIONE NUOVO STATO CIVILE DIGITALE (PROGETTO ANSC) - CUP J51F24002420006		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 2024					
119	24/01/2024		703,36	703,36	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024					
TOTALE ANNO	2024		703,36	703,36	0,00
Anno 2025					
103	23/01/2025		1.505,60	0,00	1.505,60
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025					
TOTALE ANNO	2025		1.505,60	0,00	1.505,60
TOTALE	670 / 1.111 / 99		2.208,96	703,36	1.505,60
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 F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	458,15	458,15	0,00
TOTALE ANNO	2024		458,15	458,15	0,00
Anno 2025					
108	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	175,83	0,00	175,83
111	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 2025	144,42	144,42	0,00
TOTALE ANNO	2025		320,25	144,42	175,83
TOTALE	670 / 1.112 / 99		778,40	602,57	175,83
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno 2024					
700	03/12/2024	CITTA' DI CIRIE' (D5 1.165 03/12/2024)	609,33	609,33	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		609,33	609,33	0,00
Anno 2025					
759	15/12/2025	CITTA' DI CIRIE' (D5 1.309 16/12/2025)	3.750,00	0,00	3.750,00
IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2025.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			3.750,00	0,00	3.750,00
TOTALE 690 / 1.047 / 99			4.359,33	609,33	3.750,00
Codice 01.07.1	730 / 1.121 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2024					
133	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	60,48	60,48	0,00
TOTALE ANNO 2024			60,48	60,48	0,00
TOTALE 730 / 1.121 / 99			60,48	60,48	0,00
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Anno 2025					
375	09/06/2025	CENSIMENTO AAPP DA LIQUIDARE	200,00	200,00	0,00
531	06/08/2025	INDAGINE EUROPEA SALUTE IMPORTO MASSIMO EROGABILE	990,00	216,00	774,00
532	06/08/2025	(D5 848 02/09/2025) CENSIMENTO 2025 PERMANENTE	2.841,65	0,00	2.841,65
532 / 1	21/10/2025	(D5 1.051 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.	232,35	0,00	232,35
TOTALE ANNO 2025			4.264,00	416,00	3.848,00
TOTALE 740 / 1.204 / 1			4.264,00	416,00	3.848,00
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -			
Anno 2025					
461	08/07/2025	(D5 360 11/04/2025) AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	2.117,02	2.117,02	0,00
TOTALE ANNO 2025			2.117,02	2.117,02	0,00
TOTALE 740 / 1.204 / 99			2.117,02	2.117,02	0,00
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	MENSA PERSONALE DIPENDENTE			
Anno 2025					
94	01/01/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	620,22	620,22	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
429	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 630 27/06/2025) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028	439,15	112,34	326,81
TOTALE ANNO 2025			1.059,37	732,56	326,81
TOTALE 120 / 1.025 / 99			1.059,37	732,56	326,81
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 5	TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE			
Anno 2025					
521	04/08/2025	CITTA' DI CIRIE' (GC 42 15/04/2025) CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CIRIE' DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE	790,47	790,47	0,00
TOTALE ANNO 2025			790,47	790,47	0,00
TOTALE 160 / 1.061 / 5			790,47	790,47	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' (D9 174 19/02/2024) RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)	552,61	0,00	552,61
TOTALE ANNO 2022			552,61	0,00	552,61
Anno 2025					
507	22/07/2025	CITTA' DI RIVOLI RIMBORSO SOMME SEGRETERIA CONVENZIONATA 2025	22.761,09	0,00	22.761,09
TOTALE ANNO 2025			22.761,09	0,00	22.761,09
TOTALE 160 / 1.061 / 6			23.313,70	0,00	23.313,70
Codice 01.11.1	140 / 1.062 / 7	PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE			
Anno 2025					
484	14/07/2025	SISCOM S.P.A. (D3 709 14/07/2025) PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE NUVOLA - SISTEMA SAAS CLOUD PER BACKOFFICE ENTI TERZI - SUAP ENTI TERZI - CUP J31F25000400006	1.220,00	0,00	1.220,00
485	14/07/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.928,00	0,00	2.928,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 710 14/07/2025) PNRR MIC1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA GISMASTER PRATICHE EDILIZIE - CUP J31F25000400006					
TOTALE ANNO	2025		4.148,00	0,00	4.148,00
TOTALE	140 / 1.062 / 7		4.148,00	0,00	4.148,00
Codice 01.11.2	6.470 / 4.424 / 1	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI			
Anno 2025					
812	24/12/2025	Ditta LEROY MERLIN ITALIA	459,89	0,00	459,89
(D3 1.374 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE OSCURANTI 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	2025		459,89	0,00	459,89
TOTALE	6.470 / 4.424 / 1		459,89	0,00	459,89
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 2	INDENNITA' AL PERSONALE PM			
Anno 2025					
58	13/01/2025	ORTALDA MARCO	8,38	8,38	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/623] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
287	15/04/2025		2.325,00	2.325,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)					
TOTALE ANNO	2025		2.333,38	2.333,38	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 2		2.333,38	2.333,38	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2024					
120	24/01/2024		642,33	642,33	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024					
TOTALE ANNO	2024		642,33	642,33	0,00
Anno 2025					
105	23/01/2025		5.394,33	0,00	5.394,33
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025					
TOTALE ANNO	2025		5.394,33	0,00	5.394,33
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		6.036,66	642,33	5.394,33
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
110	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	3.873,50	0,00	3.873,50
113	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 2025	89,28	89,28	0,00
TOTALE ANNO 2025			3.962,78	89,28	3.873,50
TOTALE 1.110 / 1.262 / 99			3.962,78	89,28	3.873,50
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2025					
138	28/01/2025	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
	(DB 86 29/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO 2025			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					
632	21/10/2024	EGAF EDIZIONI SRL	15,30	15,30	0,00
	(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 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.	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO 2024			715,30	15,30	700,00
Anno 2025					
208	01/01/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	181,00	126,00	55,00
659	31/10/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (DB 1.096 03/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI PER L UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO.	245,07	0,00	245,07
TOTALE ANNO 2025			426,07	126,00	300,07
TOTALE 1.120 / 1.265 / 99			1.141,37	141,30	1.000,07
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 1	SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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
Anno 2025					
476	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA	395,19	0,00	395,19
(DB 703 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER NRICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA 209/2025 N. R.G. 2532/2024.					
481	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA	395,19	0,00	395,19
(DB 703 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 210/2025 n. R.G. 2735/2024					
TOTALE ANNO	2025		790,38	0,00	790,38
TOTALE	1.120 / 1.266 / 1		1.428,24	0,00	1.428,24
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO			
Anno 2025					
234	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	1.000,00	0,00	1.000,00
(DB 276 12/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.120 / 1.266 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI			
Anno 2025					
225	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	231,90	0,00	231,90
(D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 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	2025		231,90	0,00	231,90

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		231,90	0,00	231,90
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2025					
343	20/05/2025	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 497 20/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	0,01	0,01	0,00
697	19/11/2025	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 1.181 19/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,01	0,01	1.000,00
TOTALE	1.120 / 1.278 / 99		1.000,01	0,01	1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.279 / 99	RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI P.M.			
Anno 2025					
724	03/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI EN (DB 1.249 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO PEUGEOT 2008 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE - AFFIDAMENTO	190,32	0,00	190,32
773	18/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI EN (DB 1.326 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO JEEP RENAGADE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	128,10	0,00	128,10
782	22/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI EN (DB 1.350 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE.	269,00	0,00	269,00
TOTALE ANNO	2025		587,42	0,00	587,42
TOTALE	1.120 / 1.279 / 99		587,42	0,00	587,42
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.R. (DB 125 07/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGIE GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.	1.602,54	1.602,54	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.602,54	1.602,54	0,00
Anno 2025					
150	01/01/2025	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.R.	4.568,36	119,63	4.448,73

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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.					
444	07/07/2025	L.I.D.A.	3.000,00	0,00	3.000,00
(DB 660 07/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE LIDA - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL ANIMALE - SEZIONE DI CIRIE VALLI DI LANZO, PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO E DI ADOZIONE DI ANIMALI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE. ANNI 2025/2026/2027.					
TOTALE ANNO	2025		7.568,36	119,63	7.448,73
TOTALE	1.130 / 1.264 / 99		9.170,90	1.722,17	7.448,73
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					
390	23/05/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	40,07	40,07	0,00
(DB 583 07/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.					
698	01/01/2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IACONI	305,00	305,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE BANCA DATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMMERCIO. BIENNIO 2023-2024.					
TOTALE ANNO	2024		345,07	345,07	0,00
Anno 2025					
133	24/01/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	337,25	0,00	337,25
(DB 74 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO.					
206	01/01/2025	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	422,26	0,00	422,26
235	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	919,15	100,63	818,52
(DB 276 12/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.					
237	19/03/2025	PAGOPA S.p.a.	2.932,97	0,00	2.932,97

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 294 20/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO PAGOPA S.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE CON LA PIATTAFORMA SEND PER L ANNO 2025.				
274	01/03/2025		0,70	0,70
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CORSO REGIONALE PL DI MARCO GIADA				
719	01/01/2025	1.555,80	1.555,80	0,00
(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				
747	01/01/2025	399,28	0,00	399,28
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.				
748	01/01/2025	78,48	0,00	78,48
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.				
863	16/09/2025	600,00	0,00	600,00
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CORSO REGIONALE PL AGENTE SCARDINO GIUSEPPE				
TOTALE ANNO	2025	7.245,89	1.657,13	5.588,76
TOTALE	1.130 / 1.265 / 1	7.625,96	2.002,20	5.623,76
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.		
Anno 2024				
718	01/01/2024	3.969,70	3.969,70	0,00
(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	3.969,70	3.969,70	0,00
Anno 2025				
359	29/05/2025	16.074,38	0,00	16.074,38

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 512 29/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE CLOUD NATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA/EXTRACDS (LEGGE 689) FRUIBILE IN MODALITA FULL WEB E FORNITURA DEL SERVIZIO IN AUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI PER IL PERIODO 01.06.2025- 31.05.2028 (ANNI TRE) CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.					
718	01/01/2025	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.	35,93	35,93	0,00
(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		2025	16.110,31	35,93	16.074,38
TOTALE		1.130 / 1.265 / 2	20.080,01	4.005,63	16.074,38
Codice 03.01.1		1.130 / 1.267 / 3	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		
Anno 2023					
724	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	3.919,10	3.919,10	0,00
(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	3.919,10	3.919,10	0,00
Anno 2024					
501	22/07/2024	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.	1.649,17	1.649,17	0,00
(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	1.649,17	1.649,17	0,00
Anno 2025					
502	16/07/2025	MAGGIOLI S.P.A.	3.780,80	0,00	3.780,80
(DB 735 16/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE-RUOLO.					
TOTALE ANNO		2025	3.780,80	0,00	3.780,80
TOTALE		1.130 / 1.267 / 3	9.349,07	5.568,27	3.780,80
Codice 03.01.1		1.170 / 1.268 / 1	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO		
Anno 2024					
801	30/12/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO EP077YS E DEL VEICOLO TARGATO YA486AT	9,15	9,15	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		9,15	9,15	0,00
Anno 2025					
134	27/01/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE (DB 75 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEI VEICOLI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2025.	187,24	0,14	187,10
TOTALE ANNO	2025		187,24	0,14	187,10
TOTALE	1.170 / 1.268 / 1		196,39	9,29	187,10
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
119	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	792,26	0,00	792,26
TOTALE ANNO	2025		792,26	0,00	792,26
TOTALE	1.170 / 1.268 / 99		792,26	0,00	792,26
Codice 03.01.2	6.770 / 3.120 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2025					
571	16/09/2025	EVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (DB 921 16/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 GAZEBO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:B84141A2A6.AFFIDAMENTO.	549,00	0,00	549,00
725	03/12/2025	STROBOTECH S.r.l. (DB 1.250 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL VEICOLO DI SERVIZIO JEEP RENEGADE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.	498,98	0,00	498,98
776	18/12/2025	SIRENA S.p.A. (DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.	451,00	0,00	451,00
777	18/12/2025	SIRENA S.p.A. (DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.	48,42	0,00	48,42
TOTALE ANNO	2025		1.547,40	0,00	1.547,40
TOTALE	6.770 / 3.120 / 1		1.547,40	0,00	1.547,40
Codice 04.01.1	1.450 / 1.346 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO AMM.VO)			
Anno 2025					
837	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	500,00	0,00	500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. 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	2025		500,00	0,00	500,00
TOTALE	1.450 / 1.346 / 1		500,00	0,00	500,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - ufficio istruzione			
Anno 2025					
200	18/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2025	376,00	0,00	376,00
242	24/03/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO 2025	287,85	287,85	0,00
TOTALE ANNO	2025		663,85	287,85	376,00
TOTALE	1.460 / 1.345 / 1		663,85	287,85	376,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 2	Irap su stipendi - ufficio istruzione			
Anno 2025					
191	11/02/2025	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	164,87	0,00	164,87
TOTALE ANNO	2025		164,87	0,00	164,87
TOTALE	1.460 / 1.345 / 2		164,87	0,00	164,87
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale - ufficio istruzione			
Anno 2025					
190	11/02/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	25,60	0,00	25,60
TOTALE ANNO	2025		25,60	0,00	25,60
TOTALE	1.460 / 1.345 / 99		25,60	0,00	25,60
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)			
Anno 2025					
472	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	305,00	0,00	305,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.					
801	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	272,01	0,00	272,01

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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	2025		577,01	0,00	577,01
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		577,01	0,00	577,01
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
147	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	4.462,41	0,00	4.462,41
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		4.462,41	0,00	4.462,41
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		4.462,41	0,00	4.462,41
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE			
Anno 2025					
568	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	450,00	0,00	450,00
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
TOTALE ANNO	2025		450,00	0,00	450,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 4		450,00	0,00	450,00
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					
775	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.543,81	8.543,81	0,00
(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	8.543,81	366,18

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
189	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	2.342,51	2.342,51	0,00
	(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.				
TOTALE ANNO	2024		2.342,51	2.342,51	0,00
Anno 2025					
156	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.458,30	0,00	1.458,30
	(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.				
355	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.946,20	0,00	1.946,20
	(D3 319 25/03/2025) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025		3.404,50	0,00	3.404,50
TOTALE	1.460 / 1.346 / 5		14.657,00	10.886,32	3.770,68
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	31,99	128,69
	(D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023				
TOTALE ANNO	2023		160,68	31,99	128,69
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
Anno 2025					
162	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	2,06	2,06	0,00
	(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		2,06	2,06	0,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 6		435,69	34,05	401,64
Codice 04.01.1	1.480 / 1.347 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
313	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE (D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D INTESA CON L ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025 - SCUOLE INFANZIA	2.541,50	0,00	2.541,50
TOTALE ANNO	2025		2.541,50	0,00	2.541,50
TOTALE	1.480 / 1.347 / 99		2.541,50	0,00	2.541,50
Codice 04.01.2 7.060 / 3.122 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA					
Anno 2017					
474	09/10/2017	(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	0,00	0,00	0,00
474 / 3	16/11/2017	(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	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2017		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2018					
25	10/01/2018	(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	610,00	610,00	0,00
480	23/07/2018	(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	0,00	0,00	0,00
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI (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"	645,70	0,00	645,70
TOTALE ANNO	2018		1.255,70	610,00	645,70
Anno 2025					
62	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	120,54	0,00	120,54

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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, [Ex.Imp. 2024/659] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
717	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C.	1.759,24	0,00	1.759,24
(D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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 2025			1.879,78	0,00	1.879,78
TOTALE 7.060 / 3.122 / 99			4.635,48	610,00	4.025,48
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 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			3.725,00	0,00	3.725,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 1			3.725,00	0,00	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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025				
35	13/01/2025	0,19	0,19	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) [Ex.Imp. 2024/52] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 1	10/02/2025	Francesco Carbone 6.217,16	0,00	6.217,16
(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. CUP: J36C18000240006 - CIG: 95623561CE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE IN [Ex.Sub. 2024/52/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 2	10/02/2025	DIPENDENTI 13.121,34	0,00	13.121,34
(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'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/52/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 3	10/02/2025	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INGEGN 16.496,91	0,00	16.496,91
(D3 697 10/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 50, COMM [Ex.Sub. 2024/52/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 4	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L. 21.771,99	0,00	21.771,99
(D3 1.005 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FUNZIONALMENTE CONNESSI AGLI AMBITI DI INTERVENTO E RELATIVE FASI DI LAVORAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. [Ex.Sub. 2024/52/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 5	10/02/2025	Ditta SIRTE di Aimar Fabrizio 41.558,00	0,00	41.558,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.164 02/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 - CIG: B41882B361. 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 [Ex.Sub. 2024/52/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
35 / 6	10/02/2025	DIPENDENTI	1.789,77	0,00	1.789,77
(D3 1.164 02/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. "FONDO INCENTIVI" DI CUI ALL'ART.45 ALLEGATO I.10 D.LGS 36/2023. [Ex.Sub. 2024/52/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
35 / 7	26/02/2025	Studio Sigauo s.r.l.	5.490,00	0,00	5.490,00
(D3 356 06/04/2023) 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.					
35 / 13	01/09/2025	PERINO PIERO SRL	25.071,79	0,00	25.071,79
(D3 817 06/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.					
49	13/01/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	6.474,47	0,00	6.474,47
(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 [Ex.Imp. 2024/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
50	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	22.986,91	0,00	22.986,91
(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 [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
51	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. (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 [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	30.946,85	0,00	30.946,85
52	13/01/2025	DIPENDENTI (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 [Ex.Imp. 2024/408] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	4.439,77	0,00	4.439,77
53	13/01/2025	(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 [Ex.Imp. 2024/409] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.308,93	1.308,93	0,00
53 / 2	01/09/2025	PERINO PIERO SRL (D3 817 06/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	40.994,51	0,00	40.994,51
53 / 5	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica (D3 1.205 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L'UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. 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.	235,41	0,00	235,41
TOTALE ANNO 2025			238.904,00	1.309,12	237.594,88
TOTALE 7.060 / 4.440 / 2			241.404,00	1.309,12	240.094,88

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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
19	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. (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 [Ex.Imp. 2024/18] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	32.176,18	0,00	32.176,18
28	13/01/2025	DIPENDENTI (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'Esercizio [Ex.Imp. 2024/32] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	16.482,38	0,00	16.482,38
33	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. (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 [Ex.Imp. 2024/43] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	28.896,43	0,00	28.896,43
34	13/01/2025	(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) [Ex.Imp. 2024/51] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	15.227,21	15.227,21	0,00
34 / 2	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L. (D3 348 30/03/2023) 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) [Ex.Sub. 2024/51/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	35.617,13	0,00	35.617,13
34 / 3	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica	2.114,59	0,00	2.114,59

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.205 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. 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	2025		130.513,92	15.227,21	115.286,71
TOTALE	7.060 / 4.440 / 99		130.513,92	15.227,21	115.286,71
Codice 04.01.2	7.070 / 3.121 / 99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA			
Anno 2025					
74	13/01/2025	DEFIR S.R.L.	0,01	0,01	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. [Ex.Imp. 2024/744] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
588	02/10/2025	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO	0,01	0,01	0,00
(D3 952 29/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29.					
789	22/12/2025	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO	225,99	0,00	225,99
(D3 1.345 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER IL FABBRICATO SCOLASTICO SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29. 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	2025		226,01	0,02	225,99
TOTALE	7.070 / 3.121 / 99		226,01	0,02	225,99
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2025					
750	10/12/2025	BRAGGION ANDREA	122,00	0,00	122,00
(D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.					
803	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	188,12	0,00	188,12

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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.					
819	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE	23,24	0,00	23,24
(D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.					
TOTALE ANNO	2025		333,36	0,00	333,36
TOTALE	1.560 / 1.366 / 99		333,36	0,00	333,36
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	442,94	0,00
(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	442,94	0,00
Anno 2024					
421	07/06/2024	TXT S.P.A.	1.461,08	1.461,08	0,00
(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	745,87	0,00	745,87
(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		2.206,95	1.461,08	745,87
Anno 2025					
384	12/06/2025	BOOK & BOOK SNC	2.411,55	0,00	2.411,55
(D5 575 13/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - AFFIDAMENTO.					
640	22/10/2025	DIVERSI	1.458,76	0,00	1.458,76

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D5 1.074 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.					
TOTALE ANNO	2025		3.870,31	0,00	3.870,31
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		6.520,20	1.904,02	4.616,18
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2025					
843	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	165,48	0,00	165,48
(D3 1.400 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I 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	2025		165,48	0,00	165,48
TOTALE	1.570 / 1.365 / 1		165,48	0,00	165,48
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE			
Anno 2025					
566	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	250,00	0,00	250,00
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
TOTALE ANNO	2025		250,00	0,00	250,00
TOTALE	1.570 / 1.365 / 3		250,00	0,00	250,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2023					
677	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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
GIOVE Siscom					
				Pagina	65 di 138

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
278	20/03/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO 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.	1.647,00	0,00	1.647,00
430	19/06/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (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.	183,00	183,00	0,00
677	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE ANNO	2024		3.050,00	183,00	2.867,00
Anno 2025					
468	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.	671,00	0,00	671,00
677	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	1.220,00	0,00	1.220,00
746	10/12/2025	BRAGGION ANDREA (D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.	854,00	0,00	854,00
802	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & (D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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.	1.521,95	0,00	1.521,95
TOTALE ANNO	2025		4.266,95	0,00	4.266,95
TOTALE	1.570 / 1.367 / 1		8.536,95	183,00	8.353,95
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 2	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	5.260,82	3.604,56	1.656,26
TOTALE ANNO	2023		5.260,82	3.604,56	1.656,26
Anno 2025					
148	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	3.318,34	0,00	3.318,34
TOTALE ANNO	2025		3.318,34	0,00	3.318,34
TOTALE	1.570 / 1.367 / 2		8.579,16	3.604,56	4.974,60
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 3	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS			
Anno 2023					
144	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 958 05/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	15.651,10	15.651,10	0,00
776	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	33.376,44	33.376,44	0,00
TOTALE ANNO	2023		49.027,54	49.027,54	0,00
Anno 2025					
157	05/02/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.	2.111,38	0,00	2.111,38
349	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	10.784,77	0,00	10.784,77
TOTALE ANNO	2025		12.896,15	0,00	12.896,15
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		61.923,69	49.027,54	12.896,15
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 5	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA			
Anno 2025					
163	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	1,32	0,00	1,32

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		1,32	0,00	1,32
TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		1,32	0,00	1,32

Codice 04.02.1	1.590 / 1.364 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2025					
315	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	3.629,00	0,00	3.629,00
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA PRIMARIA					
TOTALE ANNO	2025		3.629,00	0,00	3.629,00
TOTALE	1.590 / 1.364 / 1		3.629,00	0,00	3.629,00

Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 3	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Anno 2023					
636	23/10/2023	TUV AUSTRIA 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	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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					
680	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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	2024		610,00	0,00	610,00
Anno 2025					
469	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	671,00	0,00	671,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
680	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	610,00	0,00	610,00
745	10/12/2025	BRAGGION ANDREA (D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.	366,00	0,00	366,00
804	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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.	1.078,05	0,00	1.078,05
TOTALE ANNO 2025			2.725,05	0,00	2.725,05
TOTALE 1.680 / 1.386 / 3			4.103,65	0,00	4.103,65
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 (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	1.376,16	0,00	1.376,16
TOTALE ANNO 2023			1.376,16	0,00	1.376,16
Anno 2024					
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego (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	705,16	0,00	705,16
TOTALE ANNO 2024			705,16	0,00	705,16
Anno 2025					
569	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	250,00	0,00	250,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
605	01/01/2025	DITTA GIULIANO DANIELE	875,96	0,00	875,96
(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		2025	1.125,96	0,00	1.125,96
TOTALE		1.680 / 1.386 / 7	3.207,28	0,00	3.207,28

Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 8	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
153	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	2.558,21	0,00	2.558,21
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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		2025	2.558,21	0,00	2.558,21
TOTALE		1.680 / 1.386 / 8	2.558,21	0,00	2.558,21

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	2.426,66	0,00
(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	2.426,66	0,00
Anno 2023					
145	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44	1.677,44	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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	8.091,06	0,00
(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	9.768,50	0,00
Anno 2025					
158	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.688,77	0,00	1.688,77
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.					
350	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	5.824,19	0,00	5.824,19
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		7.512,96	0,00	7.512,96
TOTALE	1.680 / 1.386 / 9		19.708,12	12.195,16	7.512,96
Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 11 UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA					
Anno 2025					
165	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	177,72	0,00	177,72
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		177,72	0,00	177,72
TOTALE	1.680 / 1.386 / 11		177,72	0,00	177,72
Codice 04.02.1 1.700 / 1.387 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO					
Anno 2025					
316	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	6.829,50	0,00	6.829,50
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO					
TOTALE ANNO	2025		6.829,50	0,00	6.829,50
TOTALE	1.700 / 1.387 / 99		6.829,50	0,00	6.829,50
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 960 02/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFEZIONA 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
TOTALE		7.130 / 3.131 / 2	4.393,08	0,00	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".					
TOTALE ANNO		2019	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE		7.130 / 3.131 / 3	1.400,00	0,00	1.400,00

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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80	0,00	636,80
(D3 756 03/10/2020) INCENTIVO RUP					
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 2025

64	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (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, [Ex.Imp. 2024/661] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	825,21	0,00	825,21
493	15/07/2025	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC (D3 720 15/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI, STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO. 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.	5,91	5,91	0,00
664	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA (D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.	333,06	0,00	333,06
760	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T (D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.	2.525,40	0,00	2.525,40
TOTALE ANNO	2025		3.689,58	5,91	3.683,67
TOTALE	7.130 / 3.131 / 5		3.689,58	5,91	3.683,67

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO**

Anno 2018

314	15/05/2018	(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	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI (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".	720,00	0,00	720,00
TOTALE ANNO	2018		720,00	0,00	720,00
Anno 2024					
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (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	450,17	0,00	450,17
653	05/11/2024	EDIL LOMBRINO (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.	612,00	0,00	612,00
TOTALE ANNO	2024		1.062,17	0,00	1.062,17
Anno 2025					
65	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (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, [Ex.Imp. 2024/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	518,55	0,00	518,55
599	02/10/2025	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 971 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH .	1.610,40	0,00	1.610,40
663	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA (D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.	420,90	0,00	420,90
761	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T (D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.	793,00	0,00	793,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
762	15/12/2025	SIGMA impianti Elettrici (D3 1.304 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VENTILCONVETTORI, GRUPPO UPS E RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA N. 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.	3.849,10	0,00	3.849,10
764	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE (D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. 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.	9.970,17	0,00	9.970,17
765	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE (D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. 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.	2.016,33	0,00	2.016,33
TOTALE ANNO 2025			19.178,45	0,00	19.178,45
TOTALE 7.230 / 2.526 / 99			20.960,62	0,00	20.960,62
Codice 04.02.2	7.230 / 3.144 / 1	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA			
Anno 2025					
6	13/01/2025	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO (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 [Ex.Imp. 2024/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE ANNO 2025			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 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
822	24/12/2025	Ditta CARTOTEC 92 S.r.l. (D3 1.378 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPENSER DA PARETE PER ASSORBENTI IGIENICI DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI FEMMINILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH D 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.	149,69	0,00	149,69
TOTALE ANNO	2025		149,69	0,00	149,69
TOTALE	7.270 / 3.151 / 1		149,69	0,00	149,69
Codice 04.02.2	8.330 / 3.131 / 6	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2023					
45	02/01/2023	(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)	718,00	0,00	718,00
46	02/01/2023	(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)	627,76	0,00	627,76
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
Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2025					
93	01/01/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (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.	83.152,42	83.152,42	0,00
428	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 630 27/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028	74.376,74	20.100,81	54.275,93
430	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 630 27/06/2025) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA	426,61	0,00	426,61

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
619	09/10/2025	DIPENDENTI (D5 1.006 10/10/2025) 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 01.09.2025 - 31.08.2028 (CIG A069FCCB45) -	388,49	0,00	388,49
TOTALE ANNO	2025		158.344,26	103.253,23	55.091,03
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		158.344,26	103.253,23	55.091,03
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 (D3 411 08/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.	122,00	0,00	122,00
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 (D3 3 08/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	324,46	0,00	324,46
TOTALE ANNO	2023		324,46	0,00	324,46
Anno 2024					
404	01/01/2024	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS (D3 737 13/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	324,47	0,00	324,47
TOTALE ANNO	2024		324,47	0,00	324,47
Anno 2025					
289	18/04/2025	Aldo Marietta (D3 825 07/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.	5.599,08	699,89	4.899,19
290	18/04/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (D3 374 17/04/2025) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.	215,00	0,00	215,00
404	01/01/2025	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	973,37	973,37	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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	2025		6.787,45	1.673,26	5.114,19
TOTALE	1.900 / 1.418 / 3		7.436,38	1.673,26	5.763,12
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	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	425,99	425,99	0,00
(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		1.899,99	425,99	1.474,00
Anno 2025					
542	01/01/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.620,91	489,31	3.131,60
(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.					
TOTALE ANNO	2025		3.620,91	489,31	3.131,60
TOTALE	1.900 / 1.421 / 99		5.520,90	915,30	4.605,60
Codice 04.06.1	1.940 / 1.417 / 1	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno 2025					
184	11/02/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	800,00	800,00	0,00
(D3 126 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 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	2025		800,00	800,00	0,00
TOTALE	1.940 / 1.417 / 1		800,00	800,00	0,00
Codice 04.06.1	4.120 / 4.447 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
610	03/10/2025	DIVERSI	450,18	450,18	0,00
(D5 988 07/10/2025)		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	2025		450,18	450,18	0,00
TOTALE	4.120 / 4.447 / 99		450,18	450,18	0,00

Codice 04.06.2	1.900 / 4.453 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS			
Anno 2025					
581	24/09/2025	Aldo Marietta	1.033,41	0,00	1.033,41
(D3 944 24/09/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO 65C15 CACCIAMALI C5014.			
751	10/12/2025	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	8.250,37	0,00	8.250,37
(D3 1.284 10/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BS795BX. 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.			
783	22/12/2025	Aldo Marietta	3.198,77	0,00	3.198,77
(D3 1.348 22/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BC252ZE. 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	2025		12.482,55	0,00	12.482,55
TOTALE	1.900 / 4.453 / 3		12.482,55	0,00	12.482,55

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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
126	24/01/2023 (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'	0,00	0,00	0,00
126 / 2	18/07/2023 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (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'	751,80	0,00	751,80
TOTALE ANNO	2023	751,80	0,00	751,80
Anno 2025				
26	13/01/2025 (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 [Ex.Imp. 2024/29] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	200.689,19	200.689,19	0,00
TOTALE ANNO	2025	200.689,19	200.689,19	0,00
TOTALE	7.430 / 4.436 / 1	203.920,99	200.689,19	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 (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	6.558,03	6.558,03	0,00
249	09/03/2023 (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	4.057,62	4.057,62	0,00
TOTALE ANNO	2023	10.615,65	10.615,65	0,00
TOTALE	7.430 / 4.453 / 1	10.615,65	10.615,65	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.07.1 780 / 1.344 / 99 INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA					
Anno 2025					
865	31/12/2025		114,94	0,00	114,94
		IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA.			
TOTALE ANNO	2025		114,94	0,00	114,94
TOTALE	780 / 1.344 / 99		114,94	0,00	114,94
Codice 04.07.1 1.880 / 1.344 / 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI PERSONALE UFFICIO SCUOLA					
Anno 2025					
866	31/12/2025		27,36	0,00	27,36
		IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.			
TOTALE ANNO	2025		27,36	0,00	27,36
TOTALE	1.880 / 1.344 / 1		27,36	0,00	27,36
Codice 04.07.1 1.940 / 1.344 / 2 IRAP SU FONDO INCENTIVO UFFICIO SCUOLA					
Anno 2025					
867	31/12/2025		9,77	0,00	9,77
		IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - IRAP.			
TOTALE ANNO	2025		9,77	0,00	9,77
TOTALE	1.940 / 1.344 / 2		9,77	0,00	9,77
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	419.204,27	0,00	419.204,27
	(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 riscrivere			
3 / 1	02/10/2025		25.981,86	0,00	25.981,86
	(D3 982 02/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 2	02/10/2025		27.078,87	0,00	27.078,87

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.					
3 / 3	02/10/2025		17.846,65	0,00	17.846,65
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.					
3 / 4	02/10/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	9.888,35	0,00	9.888,35
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.					
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO	250.039,99	0,00	250.039,99
(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			750.039,99	0,00	750.039,99
TOTALE 6.130 / 4.408 / 1			750.039,99	0,00	750.039,99
Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 3	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO			
Anno 2025					
92	13/01/2025		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 [Ex.Imp. 2024/811] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO 2025			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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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			
Anno 2025					
9	13/01/2025	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 [Ex.Imp. 2024/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		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	300,00	0,00
		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.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
777	23/12/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (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.	152,50	0,00	152,50
789	01/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI (ECONOMATO)	72,92	72,92	0,00
TOTALE ANNO 2024			2.722,13	372,92	2.349,21
Anno 2025					
217	25/02/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 199 25/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2025.	435,80	0,00	435,80
339	16/05/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (D3 469 16/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA FESTA TRICOLORE 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.	183,00	0,00	183,00
365	29/05/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 515 29/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTO SIAE PER MANIFESTAZIONE FESTA TRICOLORE 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.	443,21	0,00	443,21
433	30/06/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 642 02/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 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.	128,10	0,00	128,10
434	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom. (D3 637 01/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 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.	350,00	0,00	350,00
435	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom. (D3 638 01/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LUNATHICA 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.	400,00	0,00	400,00
712	25/11/2025	Arch. Francesco ARRIGO	1.903,20	0,00	1.903,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA RELATIVAMENTE AL SITO COMUNALE AREA SU VIA DEVESI ANTISTANTE STRUTTURA POLIVALENTE NOLE FORUM. 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.			
770	18/12/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	147,11	0,00	147,11
	(D3 1.318 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 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.			
780	18/12/2025	Ditta CLOWN IDA' di DELGADO Idaletson Antonio	527,00	0,00	527,00
	(D3 1.329 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 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	2025		4.517,42	0,00	4.517,42
TOTALE	580 / 1.506 / 1		7.239,55	372,92	6.866,63
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2025					
2	07/01/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	3.834,65	0,01	3.834,64
	(D5 1 07/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025- 31.12.2026			
TOTALE ANNO	2025		3.834,65	0,01	3.834,64
TOTALE	2.000 / 1.482 / 2		3.834,65	0,01	3.834,64
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI			
Anno 2025					
758	15/12/2025	MF INGROSSO S.p.A.	3.354,64	0,00	3.354,64
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
772	18/12/2025	MODULO GAMMA 2 S.A.S.	117,73	0,00	117,73
	(D5 1.334 19/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
793	23/12/2025	Libreria il Punto SNC di Montà Massimo & C.	3.686,10	0,00	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
794	23/12/2025	Worldbooks di Serafino Rosa & C.	3.686,10	0,00	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
795	23/12/2025	CA' LIBRO DI PERIN MATTEO	3.686,10	0,00	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
796	23/12/2025	Cl.an Mundici Srl.	1.228,69	0,00	1.228,69
(D5 1.356 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.					
TOTALE ANNO	2025		15.759,36	0,00	15.759,36
TOTALE	2.000 / 1.482 / 99		15.759,36	0,00	15.759,36
Codice 05.02.1	2.010 / 1.479 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA			
Anno 2025					
757	15/12/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	2.850,00	0,00	2.850,00
(D5 1.310 16/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DATI DA ERASMO NET A CLAVIS PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.					
TOTALE ANNO	2025		2.850,00	0,00	2.850,00
TOTALE	2.010 / 1.479 / 1		2.850,00	0,00	2.850,00
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	199,00	0,00
(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	199,00	576,06
TOTALE	2.120 / 1.506 / 99		775,06	199,00	576,06
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	6,10	6,10	0,00
(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		6,10	6,10	0,00
TOTALE	2.330 / 1.829 / 5		6,10	6,10	0,00
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
834	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2025		610,00	0,00	610,00
TOTALE	2.330 / 1.829 / 99		610,00	0,00	610,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2023					
679	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2023		610,00	0,00	610,00
Anno 2024					
679	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2024		610,00	0,00	610,00
Anno 2025					
679	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	610,00	0,00	610,00
769	18/12/2025	STOVELLO Fausto Ditta (D3 1.319 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTAINER E SPARGIMENTO GHIAIA PRESSO CAMPO SPORTIVO. 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.	610,00	0,00	610,00
824	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.	610,00	0,00	610,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
844	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA (D3 1.400 29/12/2025) 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. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	68,12	0,00	68,12
TOTALE ANNO	2025		1.898,12	0,00	1.898,12
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1		3.118,12	0,00	3.118,12
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. (D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.	1.253,34	179,02	1.074,32
TOTALE ANNO	2022		1.253,34	179,02	1.074,32
Anno 2023					
152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	4.325,17	4.179,19	145,98
TOTALE ANNO	2023		4.325,17	4.179,19	145,98
Anno 2024					
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A. (D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	235,48	0,00	235,48
TOTALE ANNO	2024		235,48	0,00	235,48
Anno 2025					
151	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	3.080,78	0,00	3.080,78
TOTALE ANNO	2025		3.080,78	0,00	3.080,78
TOTALE	2.340 / 1.829 / 3		8.894,77	4.358,21	4.536,56
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS			
Anno 2025					
159	05/02/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.	1.723,43	0,00	1.723,43

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
351	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	9.706,63	0,00	9.706,63
	(D3 319 25/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
536	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	299,68	0,00	299,68
	(D3 736 17/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2025			
538	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	154,29	0,00	154,29
	(D3 831 07/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BOCCIOFILA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO 2025			11.884,03	0,00	11.884,03
TOTALE 2.340 / 1.829 / 4			11.884,03	0,00	11.884,03
Codice 06.01.1	2.340 / 1.830 / 5	SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SPORTIVO VIA MARTIRI LIBERTA'			
Anno 2025					
377	09/06/2025	AGENZIA DELLE DOGANE	0,10	0,10	0,00
	(D3 562 10/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTE L IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO VIA XXIV MAGGIO N. 44.			
TOTALE ANNO 2025			0,10	0,10	0,00
TOTALE 2.340 / 1.830 / 5			0,10	0,10	0,00
Codice 06.01.1	2.360 / 1.830 / 7	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE			
Anno 2025					
771	18/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D5 1.330 19/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S.D. BASKET NOLE TORNEO LA BEFANA GIOCA A BASKET.			
TOTALE ANNO 2025			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 2.360 / 1.830 / 7			1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 06.01.2	7.830 / 3.418 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIODROMO			
Anno 2025					
655	30/10/2025	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	7.735,75	7.735,75	0,00
	(D3 1.084 30/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BALCONATA ESTERNA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CIG: B8DE7C0D33 AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 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 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
738	04/12/2025	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 1.248 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL EX ZONA ADIBITA A RISTORAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE 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.	30.818,70	30.818,70	0,00
779	18/12/2025	DOMUS MOQUETTE S.N.C. DI A.CAPUCCHIO E C. (D3 1.313 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELL EX ZONA ADIBITA A RISTORAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CIG: B9A89886FD AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 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.	7.936,50	7.936,50	0,00
TOTALE ANNO	2025		46.490,95	46.490,95	0,00
TOTALE	7.830 / 3.418 / 1		46.490,95	46.490,95	0,00
Codice 06.01.2	7.830 / 3.418 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE			
Anno 2017					
285	24/05/2017	(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.	0,00	0,00	0,00
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 444 24/05/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	636,05	0,00	636,05
TOTALE ANNO	2017		636,05	0,00	636,05
Anno 2018					
313	15/05/2018	(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	0,00	0,00	0,00
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI (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".	391,40	0,00	391,40
TOTALE ANNO	2018		391,40	0,00	391,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
652	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	400,00	400,00	0,00
(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		400,00	400,00	0,00
Anno 2025					
139	29/01/2025	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a.	4.500,00	4.500,00	0,00
(D3 85 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA SPORT NEI PARCHI ANNO 2023 NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA SPORT E SALUTE S.P.A. E A.N.C.I. - SOMMA A COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.					
646	24/10/2025	Ditta IDG 01 S.p.A	26.422,42	0,00	26.422,42
(D3 1.075 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPAD E A LED PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE 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					
732	03/12/2025	EDIL LOMBRINO	4.900,00	0,00	4.900,00
(D3 1.247 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO. 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	2025		35.822,42	4.500,00	31.322,42
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		37.249,87	4.900,00	32.349,87

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		220,89	0,00	220,89
(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 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.120,51	0,00	7.120,51
(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					
TOTALE ANNO	2024		7.341,40	0,00	7.341,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
41	13/01/2025		11,70	11,70	0,00
(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) [Ex.Imp. 2024/88] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		11,70	11,70	0,00
TOTALE	7.830 / 4.436 / 1		7.353,10	11,70	7.341,40

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 08.01.1	3.100 / 1.570 / 99	SPESE PER INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			
Anno 2025					
662	04/11/2025	Fondazione Legambiente Innovazione Ets	427,00	0,00	427,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO. 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	2025		427,00	0,00	427,00
TOTALE	3.100 / 1.570 / 99		427,00	0,00	427,00

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	54.202,78	0,00	54.202,78
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE					
TOTALE ANNO	2015		54.202,78	0,00	54.202,78

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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
	(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		65.343,33	0,00	65.343,33

Codice 08.01.2	8.530 / 4.414 / 1	PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE			
Anno 2025					
7	13/01/2025	DIVERSI	3.508,00	3.508,00	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI 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 [Ex.Imp. 2024/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		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	8.530 / 4.414 / 3	PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREE NUOVA ROTATORIA			
Anno 2025					
835	24/12/2025	DIVERSI	34.000,00	34.000,00	0,00
	(D3 1.384 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 ACCANTONAMENTO SOMME SPETTANTI ALLE DITTE ESPROPRIATE E RIDETERMINAZIONE SOMMA SPETTANTE QUALE INCENTIVO AI SENSI DELL ART. 45 E ALLEGATO I.10 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025	34.000,00	34.000,00	0,00
TOTALE	8.530 / 4.414 / 3	34.000,00	34.000,00	0,00
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	0,00	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'Esercizio 2023)				
TOTALE ANNO	2024	215,01	0,00	215,01
Anno 2025				
766	15/12/2025	2.745,00	0,00	2.745,00
(D3 1.321 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 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	2025	2.745,00	0,00	2.745,00
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3	2.960,01	0,00	2.960,01
Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Anno 2025				
398	18/06/2025	1.049,20	0,00	1.049,20
(D3 593 19/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA NOLE 2. 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.				
645	23/10/2025	445,30	0,00	445,30
(D3 1.070 23/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CAPO AL COMUNE 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	2025	1.494,50	0,00	1.494,50
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99	1.494,50	0,00	1.494,50
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI		
Anno 2025				
828	24/12/2025	732,00	0,00	732,00
BERUATTO Gianluca Azienda Agricola				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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	2025		732,00	0,00	732,00
TOTALE	3.650 / 1.808 / 99		732,00	0,00	732,00
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 2025					
344	01/01/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.008,81	0,31	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.					
829	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.159,00	0,00	1.159,00
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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	2025		7.167,81	0,31	7.167,50
TOTALE	3.660 / 1.808 / 1		7.416,69	0,31	7.416,38
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
Anno 2025					
492	15/07/2025	Liquid S.r.l.	292,80	0,00	292,80
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO E RELATIVO HOSTING PER IL DOMINIO WWW.CORONAVERDE.IT. 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 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			292,80	0,00	292,80
TOTALE 3.660 / 1.808 / 2			469,70	0,00	469,70

Codice 09.02.2	8.530 / 4.900 / 99	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA 2.0"			
Anno 2025					
845	29/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	147.001,60	147.001,60	0,00
(D3 1.398 29/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER P.R. F.E.S.R. 2021/2027 - BANDO REGIONALE PIEMONTA IN BICI: INFRASTRUTTURE CICLISTICHE STRATEGICHE . INTERVENTO VELA 2.0 . STANZIAMENTO COFINANZIAMENTO COMUNALE.			
TOTALE ANNO 2025			147.001,60	147.001,60	0,00
TOTALE 8.530 / 4.900 / 99			147.001,60	147.001,60	0,00

Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 1 LOTTO			
Anno 2021					
29	05/01/2021		12.316,14	0,00	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	0,00	12.316,14
Anno 2024					
86	01/01/2024		0,08	0,08	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 / 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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
TOTALE ANNO	2024		22.311,23	0,08	22.311,15
Anno 2025					
13	13/01/2025	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] ([Ex.Imp. 2024/10] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
39	13/01/2025		1.759,35	0,00	1.759,35
(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) [Ex.Imp. 2024/86] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
39 / 2	14/11/2025	MARCHETTO Fabrizio	2.604,42	0,00	2.604,42
(D3 1.142 12/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 CIG: B157979A13. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 7, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..					
TOTALE ANNO	2025		10.999,66	6.635,89	4.363,77
TOTALE	9.030 / 3.254 / 1		45.627,03	6.635,97	38.991,06

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.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
17	02/01/2023 (** 40 16/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESE 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	7.050,71	0,00	7.050,71
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 (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	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2023	30,00	0,00	30,00
Anno 2025				
22	13/01/2025 (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 [Ex.Imp. 2024/25] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	8.925,88	8.925,88	0,00
23	13/01/2025 (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 [Ex.Imp. 2024/26] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	44.744,12	44.744,12	0,00
TOTALE ANNO	2025	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 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 2025					
40	13/01/2025	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) [Ex.Imp. 2024/87] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		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 / 3.392 / 2	SISTEMAZIONE AREE VERDI			
Anno 2025					
140	29/01/2025	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a.	9.000,00	9.000,00	0,00
(D3 85 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA SPORT NEI PARCHI ANNO 2023 NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA SPORT E SALUTE S.P.A. E A.N.C.I. - SOMMA A COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.					
564	12/09/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	260,00	0,00	260,00
(D3 917 12/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTE ARBOREE PER LE AREE VERDI DEL TERRITORIO 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.					
671	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	2.356,00	0,00	2.356,00
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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	2025		11.616,00	9.000,00	2.616,00
TOTALE	9.030 / 3.392 / 2		11.616,00	9.000,00	2.616,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.397 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI			
Anno 2025					
672	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	68,24	0,00	68,24

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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	22/12/2025	Ditta DB WOOD Sas	6.039,00	6.039,00	0,00
(D3 1.349 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONE VEGETAZIONALI TIPICHE E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DELLO STURA DI LANZO. 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	2025		6.107,24	6.039,00	68,24
TOTALE	9.030 / 3.397 / 4		6.107,24	6.039,00	68,24
Codice 09.02.2	9.030 / 4.420 / 1	INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI			
Anno 2025					
763	15/12/2025	SPURGO FAST SNC	4.221,20	0,00	4.221,20
(D3 1.305 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE, DISOTTURAZIONE E PULIZIA DI TUBAZIONI E FOSSI IRRIGUI. 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.					
827	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.342,00	0,00	1.342,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.					
TOTALE ANNO	2025		5.563,20	0,00	5.563,20
TOTALE	9.030 / 4.420 / 1		5.563,20	0,00	5.563,20
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	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					
TOTALE ANNO	2024		2.440,00	0,00	2.440,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
141	29/01/2025	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. (D3 85 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA SPORT NEI PARCHI ANNO 2023 NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA SPORT E SALUTE S.P.A. E A.N.C.I. - SOMMA A COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.	2.251,42	2.251,42	0,00
572	16/09/2025	(D3 922 16/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA FITNESS SITA IN VIA IN VIA GRAZIOLI.	18.269,80	18.269,80	0,00
TOTALE ANNO	2025		20.521,22	20.521,22	0,00
TOTALE	9.050 / 3.392 / 3		22.961,22	20.521,22	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 (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	538,12	0,00	538,12
TOTALE ANNO	2024		538,12	0,00	538,12

Anno 2025

177	06/02/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 109 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 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.	2,10	2,10	0,00
226	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 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. 36/2023.012C	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO	2025		352,10	2,10	350,00
TOTALE	3.540 / 1.751 / 99		890,22	2,10	888,12

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 (D3 342 16/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021	3.872,00	3.872,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.872,00	3.872,00	0,00

Anno 2024

240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 216 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.	128.027,52	75.251,18	52.776,34

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		128.027,52	75.251,18	52.776,34
Anno 2025					
182	11/02/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 127 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 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.	168.669,81	117.364,68	51.305,13
TOTALE ANNO	2025		168.669,81	117.364,68	51.305,13
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		300.569,33	196.487,86	104.081,47
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 (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.	349,94	0,00	349,94
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 (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.	5.866,00	0,00	5.866,00
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 2024					
704	06/12/2024	COMUNE DI NOLE (D9 1.185 09/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2024.	4.592,60	4.592,60	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.592,60	4.592,60	0,00
Anno 2025					
810	23/12/2025	COMUNE DI NOLE (D9 1.365 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2025.	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE ANNO	2025		7.000,00	0,00	7.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2	11.592,60	4.592,60	7.000,00
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
TOTALE	9.030 / 4.411 / 2	6.284,96	0,00	6.284,96
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - personale addetto alla viabilità		
Anno 2025				
241	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP 2.696,16	0,00	2.696,16
F24EP - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2025				
TOTALE ANNO	2025	2.696,16	0,00	2.696,16
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1	2.696,16	0,00	2.696,16
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 2	Irap su stipendi personale addetto alla viabilità		
Anno 2025				
192	11/02/2025	293,43	0,00	293,43
F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025				
TOTALE ANNO	2025	293,43	0,00	293,43
TOTALE	2.770 / 1.927 / 2	293,43	0,00	293,43
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità		
Anno 2025				
193	01/01/2025	681,23	0,00	681,23
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025				
TOTALE ANNO	2025	681,23	0,00	681,23
TOTALE	2.770 / 1.927 / 99	681,23	0,00	681,23
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
438	28/06/2024	SEGES S.r.l. (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.	259,43	0,00	259,43
639	24/10/2024	EDILFER S.R.L. (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.	0,36	0,36	0,00
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC 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.	2.345,69	0,00	2.345,69
TOTALE ANNO 2024			2.605,48	0,36	2.605,12
Anno 2025					
318	08/05/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l. (D3 434 08/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO STORICO DEL PAESE E PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM . PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2025.	567,30	0,00	567,30
774	18/12/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 1.325 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE AGGIUNTIVE DI PULIZIA CIGLI STRADALI. 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.	732,00	0,00	732,00
784	22/12/2025	SPURGO FAST SNC (D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E 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.	390,40	0,00	390,40
832	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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.	305,00	0,00	305,00
TOTALE ANNO 2025			1.994,70	0,00	1.994,70
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			4.600,18	0,36	4.599,82

Codice 10.05.1 2.770 / 1.933 / 99 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE

Anno 2023

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C. (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.	146,40	0,00	146,40
TOTALE ANNO	2023		146,40	0,00	146,40
Anno 2024					
483	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (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.	183,08	183,08	0,00
TOTALE ANNO	2024		183,08	183,08	0,00
TOTALE	2.770 / 1.933 / 99		329,48	183,08	146,40
Codice 10.05.1	2.770 / 1.944 / 99	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMU NALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Anno 2025					
323	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.	515,97	0,00	515,97
TOTALE ANNO	2025		515,97	0,00	515,97
TOTALE	2.770 / 1.944 / 99		515,97	0,00	515,97
Codice 10.05.1	2.780 / 1.933 / 1	SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2025					
414	25/06/2025	NUOVA G.D. SEGNALETICA SH (D3 628 25/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO STRADE E PIAZZE 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.	1.406,81	0,00	1.406,81
TOTALE ANNO	2025		1.406,81	0,00	1.406,81
TOTALE	2.780 / 1.933 / 1		1.406,81	0,00	1.406,81
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 1	MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI			
Anno 2025					
324	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
825	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	793,00	0,00	793,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.					
TOTALE ANNO	2025		1.793,00	0,00	1.793,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		1.793,00	0,00	1.793,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE			
Anno 2025					
322	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	12.500,00	0,00	12.500,00
(D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2025		12.500,00	0,00	12.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2		12.500,00	0,00	12.500,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2025					
314	01/01/2025	CLAUDIO FIORITO	280,31	280,31	0,00
(D3 780 05/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - CIG: Z7836A8061 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -					
583	24/09/2025	Ditta DB WOOD Sas	2.537,60	0,00	2.537,60
(D3 1.016 13/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2025/2026 2026/2027 2027/2028 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.					
TOTALE ANNO	2025		2.817,91	280,31	2.537,60
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		2.817,91	280,31	2.537,60
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	219,60	0,00
(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	219,60	0,00
Anno 2020					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL (D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	219,60	219,60	0,00
TOTALE ANNO	2020		219,60	219,60	0,00
TOTALE	2.780 / 1.944 / 1		439,20	439,20	0,00
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2024					
238	27/02/2024	ENEGAN SPA (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.	213,80	213,80	0,00
TOTALE ANNO	2024		213,80	213,80	0,00
Anno 2025					
173	06/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 107 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 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.	14.144,20	0,00	14.144,20
174	06/02/2025	ENEGAN SPA (D3 108 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO - ANNO 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.	258,50	0,00	258,50
TOTALE ANNO	2025		14.402,70	0,00	14.402,70
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		14.616,50	213,80	14.402,70
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI			
Anno 2025					
723	01/01/2025	PROJECT AUTOMATION Spa (D3 1.254 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.	3.558,34	0,00	3.558,34
TOTALE ANNO	2025		3.558,34	0,00	3.558,34
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		3.558,34	0,00	3.558,34
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	4.329,41	2.491,73	1.837,68
(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		4.329,41	2.491,73	1.837,68
Anno 2025					
354	01/01/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	7.926,44	0,00	7.926,44
(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	2025		7.926,44	0,00	7.926,44
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		12.255,85	2.491,73	9.764,12
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE			
Anno 2024					
14	01/01/2024		0,00	0,00	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					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
16	13/01/2025		42.537,14	42.537,14	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 [Ex.Imp. 2024/14] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
16 / 3	10/02/2025	DIPENDENTI	12.160,85	0,00	12.160,85

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 659 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DA PARTE DELLA C.U.C. DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRI [Ex.Sub. 2024/14/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
16 / 5	03/04/2025	TORCHIA GABRIELE	1.995,00	0,00	1.995,00
(D3 337 02/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023) PER LA REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI FONDI PRIVATI INTERESSATI DAI LAVORI, OLTRE A REGISTRAZIONE-TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARE DEI RELATIVI DECRETI DI ESPROPRIO EMESSI DAL COMUNE DI NOLE E RELATIVE VOLTURE CATASTALI.					
16 / 7	11/06/2025	DIPENDENTI	1.263,09	0,00	1.263,09
(D3 532 30/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..					
20	13/01/2025		0,00	0,00	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 [Ex.Imp. 2024/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
42	13/01/2025		0,00	0,00	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) [Ex.Imp. 2024/89] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO 2025			57.956,08	42.537,14	15.418,94
TOTALE 8.230 / 3.473 / 4			57.956,08	42.537,14	15.418,94

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Anno 2017

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
181	28/03/2017 (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	0,00	0,00	0,00
181 / 2	27/07/2017 DIPENDENTI (D3 254 29/03/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	678,03	0,00	678,03
TOTALE ANNO	2017	678,03	0,00	678,03
Anno 2018				
312	15/05/2018 (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	0,00	0,00	0,00
312 / 2	26/06/2018 DIPENDENTI (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.	295,00	0,00	295,00
481	23/07/2018 (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"	0,00	0,00	0,00
481 / 2	14/09/2018 DIPENDENTI (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"	980,60	0,00	980,60
TOTALE ANNO	2018	1.275,60	0,00	1.275,60
Anno 2019				
39	08/01/2019 (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	0,00	0,00	0,00
39 / 2	30/01/2019 DIPENDENTI (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".	1.414,24	0,00	1.414,24

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI (D3 516 30/05/2019) IMPEGNO 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	388,84	0,00	388,84
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L. (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".	1.903,20	0,00	1.903,20
189	14/03/2019	(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	0,00	0,00	0,00
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI (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	724,77	0,00	724,77
256	16/04/2019	(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)	0,00	0,00	0,00
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI (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)".	575,96	0,00	575,96
TOTALE ANNO	2019		5.007,01	0,00	5.007,01
Anno 2021					
16	05/01/2021	(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	0,00	0,00	0,00
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI (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".	1.432,26	0,00	1.432,26
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49	0,00	3.773,49

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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
(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					
38	01/01/2024		9.821,50	0,00	9.821,50

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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	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	5.642,32	0,00	5.642,32
(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				
765	23/12/2024	183,00	0,00	183,00
SIGMA impianti Elettrici 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.				
TOTALE ANNO	2024	17.949,48	0,00	17.949,48
Anno 2025				
14	13/01/2025	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) [Ex.Imp. 2024/12] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
18	13/01/2025	4.995,90	4.995,90	0,00
BEVACQUA FABIO PER IND.				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(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 [Ex.Imp. 2024/16] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
29	13/01/2025	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 [Ex.Imp. 2024/36] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
442	04/07/2025	VITTONI SCAVI S.r.l.	6.037,58	0,00	6.037,58
(D3 503 23/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIABILITA PUBBLICA IN 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.					
548	02/09/2025	DITTA ARTE DELLA PIETRA DI NATALE GIUSEPPE	5.978,00	5.978,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA XXIV 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.					
826	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.708,00	0,00	1.708,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.					
847	29/12/2025	I.T.G. IDROTERMOMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	20.492,28	20.492,28	0,00
(D3 1.399 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E IMMOBILIARE DI COMPETENZA DEL COMUNE 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 2025		55.028,35	47.282,77	7.745,58	
TOTALE 8.230 / 3.473 / 99		97.222,55	47.282,77	49.939,78	

Codice 10.05.2		8.230 / 4.426 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO		
Anno 2024					
85	01/01/2024		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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
(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	0,00	5.319,20
Anno 2025					
256	26/03/2025		781.066,49	781.066,49	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) [Ex.Imp. 2024/85] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
257	26/03/2025		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 [Ex.Imp. 2024/593] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		1.076.066,49	1.076.066,49	0,00
TOTALE	8.230 / 4.426 / 1		1.081.385,69	1.076.066,49	5.319,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 10.05.2 8.230 / 4.449 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA				
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.				
TOTALE ANNO	2023	0,00	0,00	0,00
Anno 2024				
56	01/01/2024	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. [Ex.Imp. 2023/757] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nel				
56 / 2	13/03/2024	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	628,77	0,00	628,77
Anno 2025				
36	13/01/2025	4.251,53	4.251,53	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. [Ex.Imp. 2023/757] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nel [Ex.Imp. 2024/56] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	4.251,53	4.251,53	0,00
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99	4.880,30	4.251,53	628,77

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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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
(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	32.493,93	0,00	32.493,93
(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				
TOTALE ANNO	2023	112.922,22	0,00	112.922,22
Anno 2025				
8	13/01/2025	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 [Ex.Imp. 2024/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
10	13/01/2025	26.327,60	26.327,60	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 [[Ex.Imp. 2024/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
11	13/01/2025	12.561,12	12.561,12	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 [Ex.Imp. 2024/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
12	13/01/2025	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 [Ex.Imp. 2024/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
89	13/01/2025	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 [Ex.Imp. 2024/808] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
90	13/01/2025	750.000,00	750.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE [Ex.Imp. 2024/809] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
91	13/01/2025	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 [Ex.Imp. 2024/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO 2025		2.332.953,27	2.332.953,27	0,00
TOTALE 8.330 / 4.433 / 99		2.449.600,49	2.332.953,27	116.647,22

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	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".				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
TOTALE ANNO	2023	5.806,08	0,00	5.806,08	
TOTALE	8.330 / 4.445 / 2	5.806,08	0,00	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	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					
22	02/01/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T	26.632,74	0,00	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	0,00	26.632,74	
TOTALE	8.330 / 4.445 / 99	28.780,23	0,00	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	200,00	0,00
(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	200,00	0,00	
Anno 2024					
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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			400,00	0,00	400,00
Anno 2025					
199	13/02/2025	CRI Fiano	710,00	710,00	0,00
(DB 154 14/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER IL BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2025			710,00	710,00	0,00
TOTALE 3.320 / 1.541 / 8			1.310,00	910,00	400,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI			
Anno 2025					
755	12/12/2025	Armeria U. Bisone s.a.s.	427,00	0,00	427,00
(DB 1.301 12/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.					
778	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	49,58	0,00	49,58
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2025			476,58	0,00	476,58
TOTALE 3.320 / 1.541 / 99			476,58	0,00	476,58
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
Anno 2025					
470	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	183,00	0,00	183,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.					
TOTALE ANNO 2025			183,00	0,00	183,00
TOTALE 3.330 / 1.541 / 2			793,00	0,00	793,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
151	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	197,44	197,44	0,00
TOTALE ANNO	2023		197,44	197,44	0,00
Anno 2025					
149	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2025. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.067,96	0,00	1.067,96
TOTALE ANNO	2025		1.067,96	0,00	1.067,96
TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.265,40	197,44	1.067,96
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS			
Anno 2025					
180	10/02/2025	LIQUIGAS (D3 119 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 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.	2.038,97	0,00	2.038,97
TOTALE ANNO	2025		2.038,97	0,00	2.038,97
TOTALE	3.330 / 1.541 / 5		2.038,97	0,00	2.038,97
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA			
Anno 2025					
164	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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.	97,19	0,00	97,19
TOTALE ANNO	2025		97,19	0,00	97,19
TOTALE	3.330 / 1.541 / 7		97,19	0,00	97,19
Codice 11.01.1	3.350 / 1.539 / 99	CONTRIBUTO A VIGILI DEL FUOCO - SEZ. DI NOLE			
Anno 2025					
294	23/04/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO VIGILI (DB 412 05/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE.	6.410,26	0,00	6.410,26
TOTALE ANNO	2025		6.410,26	0,00	6.410,26

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.350 / 1.539 / 99	6.410,26	0,00	6.410,26
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	0,00	0,00	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	1.361,82	0,00	1.361,82
(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	393,05	0,00	393,05
(D3 432 08/05/2025) 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.				
TOTALE ANNO	2024	1.754,87	0,00	1.754,87
Anno 2025				
54	13/01/2025	5.660,23	0,00	5.660,23
(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. [Ex.Imp. 2024/584] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	5.660,23	0,00	5.660,23
TOTALE	10.830 / 4.448 / 2	7.415,10	0,00	7.415,10
Codice 11.01.2	10.830 / 4.448 / 3	ACQUISTO AUTOPOMPA VVF		
Anno 2025				
849	29/12/2025	200.000,00	200.000,00	0,00
ACQUISTO AUTOPOMPA VVF - FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE				
TOTALE ANNO	2025	200.000,00	200.000,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	10.830 / 4.448 / 3		200.000,00	200.000,00	0,00
Codice 12.01.1	4.120 / 1.800 / 99	UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
652	29/10/2025	Nova AEG S.p.A.	718,09	0,00	718,09
(D3 1.087 30/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL FABBRICATO COMUNALE ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.					
TOTALE ANNO	2025		718,09	0,00	718,09
TOTALE	4.120 / 1.800 / 99		718,09	0,00	718,09
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	545,55	545,55	0,00
(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		545,55	545,55	0,00
Anno 2025					
609	03/10/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	14.908,58	1.636,28	13.272,30
(D5 990 07/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE LA CAMPANELLA DI MASINO - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.					
617	01/01/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	1.454,45	1.454,45	0,00
(D5 1.002 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2024/2025.					
674	12/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	6.192,79	856,57	5.336,22
(D5 1.171 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE LA TANA DEI GRANGETTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026.					
705	20/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	1.540,00	338,80	1.201,20
(D5 1.198 21/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.					
TOTALE ANNO	2025		24.095,82	4.286,10	19.809,72
TOTALE	4.120 / 1.810 / 99		24.641,37	4.831,65	19.809,72
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2022					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 / 2	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE FRAZ. GRANGE			
Anno 2025					
487	14/07/2025	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	24.176,41	0,00	24.176,41
	(D3 701 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B79C6A63E2 - 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	2025		24.176,41	0,00	24.176,41
TOTALE	9.130 / 4.416 / 2		24.176,41	0,00	24.176,41
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2022					
7	11/01/2022		0,00	0,00	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		3.232,95	0,00	3.232,95
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
612	11/10/2024	EDILIMPIANTI Srl	0,01	0,01	0,00
(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		0,01	0,01	0,00
TOTALE	9.130 / 4.416 / 99		3.232,96	0,01	3.232,95
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO			
Anno 2025					
474	10/07/2025	AMADIO SILVIO	585,60	0,00	585,60
(D3 698 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LATTONERIA E GUAINA PRESSO 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.					
785	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	2.049,60	0,00	2.049,60
(D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E 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	2025		2.635,20	0,00	2.635,20
TOTALE	9.130 / 4.418 / 1		2.635,20	0,00	2.635,20
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					
184	13/02/2023		1.324,77	0,00	1.324,77

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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"					
184 / 1	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.481,63	0,00	2.481,63
(D3 245 04/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..					
385	23/05/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE					
385 / 7	05/03/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	35.120,23	0,00	35.120,23
(D3 245 04/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..					
385 / 8	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.037,50	0,00	2.037,50
(D3 245 04/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..					
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		43.661,35	0,00	43.661,35
Anno 2024					
33	01/01/2024	Studio Sigauco s.r.l.	4.270,00	0,00	4.270,00
(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					
TOTALE ANNO	2024		4.270,00	0,00	4.270,00
Anno 2025					
21	13/01/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	46.096,43	0,00	46.096,43

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 [Ex.Imp. 2024/24] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
30	13/01/2025		3.217,35	0,00	3.217,35
(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) [Ex.Imp. 2024/37] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
30 / 2	15/01/2025	DIPENDENTI	11.642,00	0,00	11.642,00
(D3 665 19/06/2023) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.					
30 / 3	15/01/2025	Arch. CIOLINO MARTA	1.143,77	0,00	1.143,77
(D3 308 27/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.					
TOTALE ANNO		2025	62.099,55	0,00	62.099,55
TOTALE		9.130 / 4.418 / 99	110.030,90	0,00	110.030,90
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 CA	2.382,84	2.382,84	0,00
(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	2.382,84	2.382,84	0,00
Anno 2025					
517	01/08/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	48.839,21	8.981,32	39.857,89
(D5 780 01/08/2025) 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) - A.S. 2025-2026.					
TOTALE ANNO		2025	48.839,21	8.981,32	39.857,89
TOTALE		4.120 / 1.892 / 2	51.222,05	11.364,16	39.857,89
Codice 12.04.1		4.120 / 1.888 / 99	INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
252	07/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026.	4.635,88	0,10	4.635,78
282	28/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (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.	611,04	416,20	194,84
TOTALE ANNO	2024		5.246,92	416,30	4.830,62
Anno 2025					
252	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026. - COSTI FISSI	5.563,06	0,00	5.563,06
282	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (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.	576,00	0,00	576,00
TOTALE ANNO	2025		6.139,06	0,00	6.139,06
TOTALE	4.120 / 1.888 / 99		11.385,98	416,30	10.969,68
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 3	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEL FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI A CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			
Anno 2025					
722	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 1.269 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI. TRASFERIMENTO SOMME.	23.909,79	0,00	23.909,79
TOTALE ANNO	2025		23.909,79	0,00	23.909,79
TOTALE	4.120 / 1.892 / 3		23.909,79	0,00	23.909,79
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 4	TRASFERIMENTO SOMME CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - MINORI SOTTO POSTI A PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE			
Anno 2025					
733	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 1.268 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ASSISTENZA MINORI PER I QUALI SIA DISPOSTO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE. TRASFERIMENTO SOMME.	5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE ANNO	2025		5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE	4.120 / 1.892 / 4		5.183,84	0,00	5.183,84
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
195	01/01/2025	CIMIT SERVICE S.r.l. ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITI (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.	122,00	0,00	122,00
467	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.	366,00	0,00	366,00
823	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.	366,00	0,00	366,00
830	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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.	1.128,50	0,00	1.128,50
TOTALE ANNO 2025			1.982,50	0,00	1.982,50
TOTALE 4.200 / 1.656 / 1			1.982,50	0,00	1.982,50

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO

Anno 2025

341	19/05/2025	Ditta GENINATTI PRIN IGOR (D3 565 11/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.07.2028. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.	5.123,83	0,00	5.123,83
432	01/01/2025	SERVIZI CIMITERIALI NOLES S.A.S. (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	0,05	0,05	0,00
831	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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.	1.128,50	0,00	1.128,50

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		6.252,38	0,05	6.252,33
TOTALE	4.210 / 1.656 / 2		6.252,38	0,05	6.252,33
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
152	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	174,17	0,00	174,17
	(D3 103 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		174,17	0,00	174,17
TOTALE	4.210 / 1.656 / 5		174,17	0,00	174,17
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	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
Anno 2025					
166	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	11,85	0,00	11,85
	(D3 104 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		11,85	0,00	11,85
TOTALE	4.210 / 1.656 / 6		32,79	0,00	32,79
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO			
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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. (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	449,10	0,00	449,10
TOTALE ANNO 2024			449,10	0,00	449,10
Anno 2025					
86	13/01/2025	AMADIO EZIO (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. [Ex.Imp. 2024/796] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70	0,00	6.081,70
87	13/01/2025	Ditta CORTESE Vincenzo (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. [Ex.Imp. 2024/797] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.087,80	0,00	6.087,80
88	13/01/2025	AMADIO SILVIO (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. [Ex.Imp. 2024/799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70	0,00	6.081,70
512	25/07/2025	BRERO PAVIMENTAZIONI S.R.L. (D3 745 24/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE-PERCORSI INTERNI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE GRANGE DI NOLE. - CIG: B4F5530D98 INTEGRAZIONE INCARICO-AFFIDAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N 1241/801 DEL 23.12.2024 PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DISPOSTI DALLA DIREZIONE LAVORI.	4.265,12	0,00	4.265,12
716	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C. (D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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.	4.306,60	0,00	4.306,60
737	04/12/2025	Ditta GENINATTI PRIN IGOR	8.970,00	8.970,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.243 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMMINAMENTO PEDONALE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO VECCHIO CIMITERO, TERZO CAMPO DI SEPOLTURA A DESTRA. 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	2025		35.792,92	8.970,00	26.822,92
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		36.879,42	8.970,00	27.909,42
Codice 14.02.1	4.760 / 2.105 / 99	SPESA PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2025					
708	25/11/2025	RAPOSO BILANCE Srl	610,00	0,00	610,00
(D3 1.212 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICAZIONE PERIODICA DEL PESO PUBBLICO SITO IN 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.					
TOTALE ANNO	2025		610,00	0,00	610,00
TOTALE	4.760 / 2.105 / 99		610,00	0,00	610,00
Codice 14.02.1	4.760 / 2.106 / 99	SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI			
Anno 2025					
675	13/11/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	3.050,00	1.830,00	1.220,00
(D3 1.147 13/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. 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.					
682	17/11/2025	Ditta LUMILIGHT S.r.l.	7.774,94	0,00	7.774,94
(D3 1.188 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE PER LE FESTIVITA ANNO 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	2025		10.824,94	1.830,00	8.994,94
TOTALE	4.760 / 2.106 / 99		10.824,94	1.830,00	8.994,94
Codice 14.02.1	4.780 / 2.110 / 99	SPESA PER PARTECIPAZIONE SUAP			
Anno 2024					
588	24/09/2024	CITTA' DI CIRIE'	1.750,00	1.750,00	0,00
(D5 922 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		1.750,00	1.750,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
731	03/12/2025	CITTA' DI CIRIE'	3.500,00	0,00	3.500,00
(D5 1.256 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE	4.780 / 2.110 / 99		5.250,00	1.750,00	3.500,00
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	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		828,17	0,00	828,17
Anno 2025					
25	13/01/2025	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) [Ex.Imp. 2024/28] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		51.621,20	51.621,20	0,00
TOTALE	10.830 / 4.401 / 99		52.449,37	51.621,20	828,17
Codice 15.03.1	560 / 1.081 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO - FSE			
Anno 2025					
613	06/10/2025		13.268,42	0,00	13.268,42
COMPENSP CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		13.268,42	0,00	13.268,42
TOTALE	560 / 1.081 / 1		13.268,42	0,00	13.268,42
Codice 15.03.1	560 / 1.082 / 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE			
Anno 2025					
706	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.524,38	0,00	2.524,38
F24EP - VERSAMENTO INPS CANTIERI DI LAVORO					
TOTALE ANNO	2025		2.524,38	0,00	2.524,38

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	560 / 1.082 / 1		2.524,38	0,00	2.524,38
Codice 15.03.1	620 / 1.087 / 2	IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO			
Anno 2025					
614	06/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - IRAP SU COMPENSI CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025	1.127,88	0,00	1.127,88
TOTALE ANNO	2025		1.127,88	0,00	1.127,88
TOTALE	620 / 1.087 / 2		1.127,88	0,00	1.127,88
Codice 16.01.1	5.000 / 2.114 / 99	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI			
Anno 2025					
744	10/12/2025	CONSORZIO CO.R.I.S - Reti e impianti sud Canavese (D3 1.279 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO CO.R.I.S.	6.519,00	0,00	6.519,00
TOTALE ANNO	2025		6.519,00	0,00	6.519,00
TOTALE	5.000 / 2.114 / 99		6.519,00	0,00	6.519,00
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
Anno 2025					
183	11/02/2025	A.S.D. BASKET NOLE (D3 123 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER 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 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.	4.554,82	0,00	4.554,82
TOTALE ANNO	2025		4.554,82	0,00	4.554,82
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		4.554,82	0,00	4.554,82
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 / 99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE			
Anno 2025					
122	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	46.841,44	46.841,44	0,00
TOTALE ANNO	2025		46.841,44	46.841,44	0,00
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		46.841,44	46.841,44	0,00
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
123	23/01/2025	4.023,08	4.023,08	0,00
		VERSAMENTO CREDITI IRPEF AI DIPENDENTI 2025		
124	23/01/2025	115.470,44	115.470,44	0,00
		AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI 2025		
TOTALE ANNO	2025	119.493,52	119.493,52	0,00
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99	119.493,52	119.493,52	0,00

Codice 99.01.7 13.550 / 5.003 / 99 **VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**

Anno 2025

125	23/01/2025	CGIL - TORINO	724,10	724,10	0,00
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2025			
126	23/01/2025	C.S.E. FUNZIONI LOCALI	75,36	75,36	0,00
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2025			
127	23/01/2025	S.I.L.PO.L	59,42	59,42	0,00
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2025			
129	23/01/2025	PRESTITALIA S.P.A.	144,00	144,00	0,00
		VERSAMENTO CESSIONE DEL V DIPENDENTE DI BENEDETTO MIRKO ANNO 2025			
130	23/01/2025	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	1.610,00	1.610,00	0,00
		VERSAMENTO CESSIONE DEL V DIPENDENTE SERRA ANDREA ANNO 2025			
131	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO	821,67	821,67	0,00
		VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 2025			
291	22/04/2025	PRESTITALIA S.P.A.	1.242,00	1.242,00	0,00
		VERSAMENTO CESSIONE DEL V DIPENDENTE SERRA ANDREA ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		4.676,55	4.676,55	0,00
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		4.676,55	4.676,55	0,00

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	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			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2019			258,23	0,00	258,23
Anno 2020					
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO 2020			258,23	0,00	258,23
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 PUBBLICO 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 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
Anno 2025					
230	07/03/2025	FG S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV 677/2025	258,23	0,00	258,23
297	24/04/2025	GARBOLINO GIACOMO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA TORINO 125 (REV 1203/2025)	258,23	0,00	258,23
650	29/10/2025	COBOTARU CONSTANTIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA DEL MULINO SNC - REV 3437/2025	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO 2025			774,69	0,00	774,69
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		5.829,07	0,00	5.829,07

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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	909,95	0,00	909,95
TOTALE ANNO	2023		909,95	0,00	909,95
Anno 2025					
668	06/11/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERSAMENTO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO 2021 ERRATI	200,00	8,80	191,20
791	23/12/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU TARIP SCUOLE 2025	216,06	0,00	216,06
TOTALE ANNO	2025		416,06	8,80	407,26
TOTALE	13.570 / 5.005 / 8		1.773,12	8,80	1.764,32
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	44,00	44,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		44,00	44,00	0,00
Anno 2025					
4	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2025	309.793,20	36.870,84	272.922,36
TOTALE ANNO	2025		309.793,20	36.870,84	272.922,36
TOTALE	13.570 / 5.005 / 10		309.837,20	36.914,84	272.922,36
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	359,41	359,41	0,00
TOTALE ANNO	2024		359,41	359,41	0,00
Anno 2025					
5	10/01/2025	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2025	130.890,50	128.697,79	2.192,71
TOTALE ANNO	2025		130.890,50	128.697,79	2.192,71
TOTALE	13.570 / 5.005 / 11		131.249,91	129.057,20	2.192,71
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
Anno 2024					
828	31/12/2024	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	759,00	759,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
829	31/12/2024	DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		12.759,00	759,00	12.000,00
Anno 2025					
144	31/01/2025	MINISTERO DELL'INTERNO	419,75	0,00	419,75
		CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025			
669	06/11/2025		1.000,00	831,99	168,01
		RIMBORSO TARIP PER DOPPIO PAGAMENTO SOLLECITO E AVVISO DI ACCERTAMENTO			
790	23/12/2025		13.199,62	0,00	13.199,62
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		14.619,37	831,99	13.787,38
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		27.378,37	1.590,99	25.787,38
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 AMBIENTAI	287,47	177,98	109,49
	(D9 759 26/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024			
TOTALE ANNO	2024		287,47	177,98	109,49
Anno 2025					
805	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI	327,69	0,00	327,69
	(D9 1.364 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1 SU ACCONTO TARIP 2025.			
806	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI	4.915,40	0,00	4.915,40
	(D9 1.364 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.			
807	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI	19.661,55	0,00	19.661,55
	(D9 1.364 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.			
TOTALE ANNO	2025		24.904,64	0,00	24.904,64
TOTALE	13.570 / 5.011 / 99		25.192,11	177,98	25.014,13
TOTALE GENERALE			9.196.720,36	6.167.920,42	3.028.799,94

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	3.019 / 3.019 / 99 149 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	2	
2018	3.021 / 3.021 / 99 28 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	904,73		31/12/2025	29	
2018	3.021 / 3.021 / 99 55 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	2.211,84		31/12/2025	30	
			Totale Anno: 2018	5.816,57				
2019	3.019 / 3.019 / 99 141 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2019 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	3	
2019	3.021 / 3.021 / 99 19 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	956,40		31/12/2025	31	
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.958,71	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	32	

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	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	127,36		31/12/2025	34	
			Totale Anno: 2019	9.742,47				
2020	1.009 / 1 / 99 91 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	565,00	D9 / 601 / 30/7/2020	31/12/2025	18	
2020	1.002 / 1.002 / 3 90 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	84.688,50	D9 / 600 / 30/7/2020	31/12/2025	19	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	113.460,82	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2025	20	
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.071,82	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	33	
			Totale Anno: 2020	199.786,14				
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - RUOLO COMPENSIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	114,12		31/12/2025	36	

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	3.008 / 3.008 / 4 151 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	8.205,48	DB / 736 / 31/8/2021	31/12/2025	41	
			Totale Anno: 2021	8.319,60				
2022	3.008 / 3.008 / 99 9 / 0	DIVERSI *	Anno: 2022 INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2022 PER € 345.285,06 + SPESE	129.552,14		31/12/2025	26	
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - RUOLO COMPRESIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	716,69	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	35	
2022	1.009 / 1 / 99 33 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	115,30	D9 / 150 / 17/2/2022	31/12/2025	37	
2022	1.002 / 1.002 / 3 32 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	27,30	D9 / 149 / 17/2/2022	31/12/2025	38	
			Totale Anno: 2022	130.411,43				
			Anno: 2023					

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	3.014 / 3.014 / 99 21 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	12,00		31/12/2025	23	
2023	3.017 / 3.017 / 99 24 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	80,75		31/12/2025	24	
2023	3.008 / 3.008 / 99 6 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2023 PER € 241.428,71 + SPESE	138.921,09		31/12/2025	27	
2023	1.002 / 1.002 / 3 153 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	31,11	D9 / 917 / 19/9/2023	31/12/2025	39	
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	3.109,61	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2025	42	
			Totale Anno: 2023	142.154,56				
2024	2.006 / 2.006 / 99 141 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	Anno: 2024 INSUSSISTENTE - contributo esigibile nel 2025	6.410,26		26/03/2025	1	

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	3.137 / 3.137 / 99 164 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE - LOCALI AGGIUNTI AI MQ PAGATI DAL COMUNE DI NOLE - ESENZIONE DELIBERATA DAL 2025	472,00		05/06/2025	4	
2024	3.158 / 3.158 / 99 268 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - IL CONTRIBUTO 2024 E' STATO INTERAMENTE VERSATO	9.154,19		09/07/2025	5	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - CUP AFFISSIONI 2024 COMPLETAMENTE INCASSATO	129,51	D9 / 715 / 3/8/2022	20/10/2025	8	
2024	3.014 / 3.014 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	500,70		31/12/2025	21	
2024	3.017 / 3.017 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	669,50		31/12/2025	22	
2024	3.013 / 3.013 / 99 15 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - resta da riscuotere n. 1 accertamento per € 30,10 - da emettere ruolo	3.046,14		31/12/2025	25	
2024	3.013 / 3.013 / 1 54 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuato controllo versamenti - tutto riscosso unitamente al 2025 dopo sollecito	38,00		31/12/2025	28	

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	1.002 / 1.002 / 3 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	1.297,81	D9 / 279 / 14/3/2024	31/12/2025	40	
2024	6.005 / 6.005 / 11 12 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41		31/12/2025	52	
2024	3.138 / 3.138 / 4 264 / 0	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - cedole librerie 2024/2025 saldate	52,51		31/12/2025	58	
2024	2.004 / 2.004 / 3 254 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	11.282,72		31/12/2025	59	
			Totale Anno: 2024	33.412,75				
2025	3.158 / 3.158 / 99 239 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	Anno: 2025 INSUSSISTENTE - INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO III E IV TRIMESTRE 2025	22.672,28		31/12/2025	43	
2025	6.001 / 6.001 / 99 37 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	46.841,44		31/12/2025	45	

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							
2025	6.002 / 6.002 / 99 38 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - RITENUTE ERARIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	119.493,52		31/12/2025	46	
2025	6.003 / 6.003 / 99 39 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE SINDACALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	858,88		31/12/2025	47	
2025	6.003 / 6.003 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE - RATE 2025 TOTALMENTE VERSATE	2.996,00		31/12/2025	48	
2025	6.003 / 6.003 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	821,67		31/12/2025	49	
2025	6.005 / 6.005 / 8 275 / 0		INSUSSISTENTE - TEFA TOTALMENTE INCASSATO NELL'ANNO 2025	8,80		31/12/2025	50	
2025	6.005 / 6.005 / 10 6 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	36.870,84		31/12/2025	51	
2025	6.005 / 6.005 / 11 7 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	128.697,79		31/12/2025	53	

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							
2025	6.005 / 6.005 / 99 276 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - NON RISULTANO ALTRI VERSAMENTI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	54	
2025	2.065 / 2.065 / 99 277 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - alcuni inserimento presso gli asili nido sono stati posticipati al 2026	599,63	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	55	
2025	2.065 / 2.065 / 99 284 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - presentazione tardiva di isee e spostamenti bambini tra gli asili nido	732,86	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	56	
2025	3.007 / 3.007 / 99 243 / 0	ISTAT 00100 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - erogato contributo a saldo	216,00		31/12/2025	57	
2025	2.004 / 2.004 / 3 263 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	21.875,24		31/12/2025	60	
			Totale Anno: 2025	383.516,94				
			Totale Generale:	913.160,46				

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	580 / 1.086 / 99 113 / 0	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA VIA GRAZIOLI N.60 NOLE	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - il creditore non ha proceduto a fatturazione e non ha sollecitato il compenso dal 2017	1.285,67	D3 / 107 / 16/2/2017	31/12/2025	225	
			Totale Anno: 2017	1.285,67				
2018	580 / 1.086 / 99 189 / 0	FABIANO ING.GABRIELE VIALE OLIVETTI N.6 AGLIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - l'incaricato non ha provveduto a fatturazione dal 2018 e non ha sollecitato pagamento	545,57	D3 / 250 / 16/3/2018	31/12/2025	226	
			Totale Anno: 2018	545,57				
2019	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	Anno: 2019 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha mai emesso fattura e non ha presentato solleciti in merito dal 2018	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	239	
			Totale Anno: 2019	219,60				
2020	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	Anno: 2020 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha emesso fattura e non ha sollecitato dal 2020	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	240	
			Totale Anno: 2020	219,60				

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	3.550 / 1.736 / 99 218 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON DOVUTO COME DA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CISA	3.872,00	D3 / 342 / 16/4/2021	31/12/2025	259	
			Totale Anno: 2021	3.872,00				
2022	140 / 1.062 / 1 154 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	Anno: 2022 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	70,76	D3 / 161 / 21/2/2022	31/12/2025	194	
2022	1.680 / 1.386 / 9 729 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a conguaglio	2.426,66	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2025	220	
2022	2.340 / 1.829 / 3 757 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2022 saldata a conguaglio	179,02	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2025	227	
			Totale Anno: 2022	2.676,44				
2023	1.560 / 1.368 / 99 649 / 0	DIVERSI *	Anno: 2023 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	442,94	D5 / 1063 / 27/10/2023	31/12/2025	148	

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	2.120 / 1.506 / 99 208 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emessa fattura per prestazioni effettivamente svolte da CRI	199,00	D5 / 209 / 24/2/2023	31/12/2025	156	
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) - servizio 2023 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.919,10	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2025	181	
2023	3.320 / 1.541 / 8 484 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma non più richiesta dalla cri fiano	200,00	DB / 683 / 26/6/2023	31/12/2025	186	
2023	620 / 1.087 / 1 115 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2023 pagato	204,85	D3 / 90 / 23/1/2023	31/12/2025	209	
2023	1.460 / 1.346 / 5 775 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	8.543,81	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	212	
2023	1.460 / 1.346 / 6 237 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura acqua 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	31,99	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2025	214	
2023	1.570 / 1.367 / 2 150 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica scuole primarie 2023 saldata a conguaglio	3.604,56	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	217	

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	1.570 / 1.367 / 3 144 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a congruaglio	15.651,10	D3 / 958 / 5/10/2023	31/12/2025	218	
2023	1.570 / 1.367 / 3 776 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a congruaglio	33.376,44	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	219	
2023	1.680 / 1.386 / 9 145 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2023 saldato a congruaglio	1.677,44	D3 / 115 / 31/1/2023	31/12/2025	221	
2023	1.680 / 1.386 / 9 777 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a congruaglio	8.091,06	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	222	
2023	2.340 / 1.829 / 3 152 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2023 saldata a congruaglio	4.179,19	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	228	
2023	3.330 / 1.541 / 4 151 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica fabbricato vvf 2023 saldata a congruaglio	197,44	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	233	

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	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	40.973,39	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	244	
2023	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	52.959,96	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	245	
2023	7.430 / 4.453 / 1 247 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	6.558,03	D3 / 247 / 6/3/2023	31/12/2025	252	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	3.325,62	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	253	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	732,00	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	254	
			Totale Anno: 2023	184.867,92				

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	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Anno: 2024 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	82	
2024	120 / 1.021 / 99 116 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	13.969,58		31/12/2025	85	
2024	180 / 1.064 / 99 131 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.735,64	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2025	95	
2024	290 / 2.154 / 99 268 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.299,19		31/12/2025	99	
2024	340 / 1.181 / 99 117 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	4.323,41		31/12/2025	101	
2024	340 / 1.182 / 99 125 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	541,54		31/12/2025	102	
2024	560 / 1.081 / 99 118 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENT EROGATI	696,37		31/12/2025	107	

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 / 99 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	112,12		31/12/2025	108	
2024	670 / 1.111 / 99 119 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	703,36		31/12/2025	109	
2024	670 / 1.112 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	458,15		31/12/2025	110	
2024	730 / 1.121 / 99 133 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	60,48		31/12/2025	112	
2024	1.110 / 1.261 / 99 120 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	642,33		31/12/2025	114	
2024	3.600 / 1.751 / 2 704 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EFFETTUATO GIRO CONTABILE PER COPERTURA RIDUZIONI ISEE 2024	4.592,60	D9 / 1185 / 9/12/2024	31/12/2025	117	
2024	13.570 / 5.005 / 10 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	44,00		31/12/2025	129	

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	13.570 / 5.005 / 11 97 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41		31/12/2025	131	
2024	13.570 / 5.005 / 99 828 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2023 TOTALMENTE EROGATE	759,00		31/12/2025	133	
2024	13.570 / 5.011 / 99 503 / 0	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO ELEMENTO PEREQUATIVO 2024 DA VERSARE	177,98	D9 / 759 / 26/7/2024	31/12/2025	135	
2024	1.560 / 1.368 / 99 421 / 0	TXT S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA, 12 OCCHIOBELLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	1.461,08	D5 / 588 / 7/6/2024	31/12/2025	149	
2024	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	425,99	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	153	
2024	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni nido 24/25 saldate	545,55	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	157	
2024	4.120 / 1.888 / 99 252 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	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							
2024	4.120 / 1.888 / 99 282 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emergenza abitativa 2024 saldata	416,20	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	163	
2024	4.120 / 1.892 / 2 691 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su ore non svolte di assistenza alunni 2024	2.382,84	D5 / 1140 / 22/11/2024	31/12/2025	164	
2024	4.780 / 2.110 / 99 588 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trasferimento a ciriè anno 2024 saldato	1.750,00	D5 / 922 / 26/9/2024	31/12/2025	166	
2024	690 / 1.047 / 99 700 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno per trasferimento 2024 a ciriè saldato	609,33	D5 / 1165 / 3/12/2024	31/12/2025	168	
2024	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	1.602,54	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	170	
2024	1.130 / 1.265 / 1 390 / 0	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A.BERGAMINI,50 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pedaggi 2024 saldati	40,07	DB / 583 / 7/6/2024	31/12/2025	172	
2024	1.130 / 1.265 / 1 698 / 0	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E VIA NOVARA 60 ABBIATEGRASSO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	305,00	DB / 0 / 1/1/2024	31/12/2025	173	

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	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.969,70	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	177	
2024	1.120 / 1.265 / 99 632 / 0	EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI N.2 FORLI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato, risparmio su impegno di spesa assunto	15,30	DB / 1018 / 22/10/2024	31/12/2025	179	
2024	1.130 / 1.267 / 3 501 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.649,17	DB / 745 / 22/7/2024	31/12/2025	182	
2024	1.170 / 1.268 / 1 801 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	9,15		31/12/2025	183	
2024	130 / 1.043 / 4 160 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti 2024 saldata	427,29	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2025	190	
2024	130 / 1.043 / 4 198 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2024 saldata	355,95	D3 / 187 / 20/2/2024	31/12/2025	191	
2024	140 / 1.062 / 1 641 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	37,73	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	195	

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	460 / 1.156 / 1	WED ITALY S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	24,40	D3 / 1251 / 28/12/2022	31/12/2025	199	
	717 / 0	Via Castellana 88/C MARTELLAGO						
2024	470 / 1.156 / 2	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI VIA CORIO 2/A	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	22,00	D3 / 876 / 9/9/2024	31/12/2025	203	
	572 / 0	CIRIE'						
2024	580 / 1.086 / 99	Geom. CHIABODO FABIO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bolli non addebitati in fattura	2,00	D3 / 792 / 31/7/2024	31/12/2025	206	
	534 / 0	VIA LENSÌ N.32 CANTOIRA						
2024	580 / 1.506 / 1		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somme economali per carnevale 2024 non utilizzate	300,00		31/12/2025	207	
	1 / 0							
2024	580 / 1.506 / 1		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2024 saldate	72,92		31/12/2025	208	
	789 / 0							
2024	620 / 1.087 / 1	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2024 pagato	246,98	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2025	210	
	107 / 0	TORINO						
2024	1.460 / 1.346 / 5	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento 2024 edificio scuola infanzia saldato a congruaglio	2.342,51	D3 / 166 / 16/2/2024	31/12/2025	213	
	189 / 0	Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)						

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	1.570 / 1.367 / 1 430 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - manutenzione ascensori 2024 saldata a consuntivo	183,00	D3 / 626 / 19/6/2024	31/12/2025	216	
2024	2.770 / 1.928 / 99 639 / 0	EDILFER S.R.L VIA CORIO, 11 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,36	D3 / 1032 / 25/10/2024	31/12/2025	230	
2024	2.770 / 1.933 / 99 483 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - materiale 2024 fornito e pagato a saldo	183,08	D3 / 696 / 10/7/2024	31/12/2025	231	
2024	2.890 / 1.937 / 99 238 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - illuminazione pubblica viale 24 maggio del 2024 saldata a conguaglio	213,80	D3 / 214 / 27/2/2024	31/12/2025	237	
2024	2.890 / 1.938 / 99 354 / 0	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI VIA CORIO 2/A CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio manutenzione ip 2024 saldato	2.491,73	D3 / 552 / 31/5/2024	31/12/2025	238	
2024	9.030 / 3.254 / 1 86 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,08	D3 / 431 / 30/4/2024	31/12/2025	256	
2024	9.130 / 4.416 / 99 612 / 0	EDILIMPIANTI Srl Via Filippo Turati n. 38 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1001 / 14/10/2024	31/12/2025	257	

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	2.330 / 1.829 / 5 486 / 0	A.D. SPORTIVA NOLESE PIAZZA VITT.EMANUELE N.18 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	6,10	D3 / 706 / 29/6/2023	31/12/2025	258	
2024	3.550 / 1.736 / 99 240 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO SUL PEF	75.251,18	D3 / 216 / 27/2/2024	31/12/2025	260	
			Totale Anno: 2024	131.442,78				
2025	30 / 1.001 / 99 120 / 0		Anno: 2025 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA 1 MENSILITA' VICESINDACO	2.001,00	D9 / 73 / 27/1/2025	31/12/2025	79	
2025	30 / 1.001 / 99 121 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI DI PRESENZA 2025 TOTALMENTE LIQUIDATI	353,40		31/12/2025	80	
2025	30 / 1.003 / 99 136 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2025 TOTALMENTE VERSATI	2.484,03	D9 / 82 / 28/1/2025	31/12/2025	81	
2025	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	83	

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							
2025	120 / 1.021 / 2 55 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	1.567,58		31/12/2025	84	
2025	120 / 1.022 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	398,36		31/12/2025	86	
2025	120 / 1.022 / 99 427 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	1,28		31/12/2025	87	
2025	120 / 1.023 / 99 47 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALARIO ACCESSORIO 2024 TOTALMENTE EROGATO	202,00	** / 141 / 13/2/2024	31/12/2025	88	
2025	120 / 1.038 / 99 280 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2025 TOTALMENTE EROGATI	227,87		31/12/2025	89	
2025	130 / 1.043 / 99 207 / 0	CHIONIO Elena VIA TORINO 81 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMATO 2025 TOTALMENTE RIMBORSATE	11,00		31/12/2025	90	
2025	140 / 1.044 / 1 417 / 0	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 129 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - POLIZZE TOTALMENTE VERSATE	0,01	D9 / 629 / 26/6/2025	31/12/2025	91	

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							
2025	140 / 1.066 / 2 143 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SU LAVORO INTERINALE TOTALMENTE VERSATA	14,98	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	92	
2025	140 / 1.066 / 99 273 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMATO 2025 TOTALMENTE RIMBORSATE	36,98		31/12/2025	93	
2025	160 / 1.061 / 5 521 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE TOTALMENTE RIMBORSATE	790,47	GC / 42 / 15/4/2025	31/12/2025	94	
2025	180 / 1.064 / 99 60 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	140,15		31/12/2025	96	
2025	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE TESORERIA TOTALMENTE PAGATE	3.770,80	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2025	97	
2025	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA IMPEGNATA MA NON DOVUTA - COMPENSO LIQUIDATO	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2025	98	
2025	340 / 1.181 / 2 57 / 0	MIGALE Vincenzo VIA LANUSEI 3 BIS TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 TOTALMENTE EROGATA	25,51		31/12/2025	100	

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							
2025	340 / 1.182 / 99 112 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	57,78		31/12/2025	103	
2025	340 / 1.184 / 99 260 / 0	DIPENDENTI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INCENTIVO 2024 TOTALMENTE EROGATO	6.411,79		31/12/2025	104	
2025	400 / 1.193 / 99 118 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2025 TOTALMENTE VERSATA	8,00		31/12/2025	105	
2025	560 / 1.081 / 3 56 / 0	ROCCHIETTI Fabrizio VIA FALETTI N.33/B NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	22,14		31/12/2025	106	
2025	670 / 1.112 / 99 111 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	144,42		31/12/2025	111	
2025	1.110 / 1.261 / 2 58 / 0	ORTALDA MARCO VIA DEI MOLINI 33 LANZO TORINESE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	8,38		31/12/2025	113	
2025	1.110 / 1.262 / 99 113 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	89,28		31/12/2025	115	

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							
2025	1.460 / 1.345 / 1 242 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	287,85		31/12/2025	116	
2025	13.530 / 5.001 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATI	46.841,44		31/12/2025	118	
2025	13.540 / 5.002 / 99 123 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	4.023,08		31/12/2025	119	
2025	13.540 / 5.002 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	115.470,44		31/12/2025	120	
2025	13.550 / 5.003 / 99 125 / 0	CGIL - TORINO VIA PEDROTTI, 5 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	724,10		31/12/2025	121	
2025	13.550 / 5.003 / 99 126 / 0	C.S.E. FUNZIONI LOCALI FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	75,36		31/12/2025	122	
2025	13.550 / 5.003 / 99 127 / 0	S.I.L.PO.L VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	59,42		31/12/2025	123	

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							
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	144,00		31/12/2025	124	
	129 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.610,00		31/12/2025	125	
	130 / 0		RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	821,67		31/12/2025	126	
	131 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.242,00		31/12/2025	127	
	291 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.570 / 5.005 / 8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	8,80		31/12/2025	128	
	668 / 0	VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	ADEGUAMENTO IMPORTO TEFA DA VERSARE					
2025	13.570 / 5.005 / 10	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA	36.870,84		31/12/2025	130	
	4 / 0	*	SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA					
2025	13.570 / 5.005 / 11	COMUNE DI NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA	128.697,79		31/12/2025	132	
	5 / 0	VIA DEVESI 14 NOLE	SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA					

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							
2025	13.570 / 5.005 / 99 669 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO TARI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	134	
2025	20 / 1.012 / 99 220 / 0	MADDALENO Silvia STRADA DELLA CHIESA N.5 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo già versato	80,00		31/12/2025	136	
2025	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 2025 saldato	620,22	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	137	
2025	120 / 1.025 / 99 429 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti non consumati	112,34	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	138	
2025	130 / 1.049 / 99 815 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	39,11		31/12/2025	139	
2025	140 / 1.040 / 99 332 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno assunto erroneamente con iva	12,00	D5 / 451 / 14/5/2025	31/12/2025	140	
2025	140 / 1.043 / 6 97 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidazione avvenuta a saldo a seconda del numero effettivo di sedute svolte	497,43	D5 / 16 / 14/1/2025	31/12/2025	141	

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							
2025	140 / 1.043 / 6 488 / 0	SIGMA S.a.s. di Ferrari Massimo e C. Via Lanzo n. 10 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	170,80	D5 / 714 / 15/7/2025	31/12/2025	142	
2025	140 / 1.043 / 6 742 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa per somme economali non usufruite	94,00		31/12/2025	143	
2025	140 / 1.049 / 1 526 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto per somme economali	13,80		31/12/2025	144	
2025	740 / 1.204 / 1 375 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - operazioni di censimenti anni precedenti concluse e saldate	200,00		31/12/2025	145	
2025	740 / 1.204 / 1 531 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato	216,00		31/12/2025	146	
2025	740 / 1.204 / 99 461 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - straordinari elettorali liquidati a saldo	2.117,02	D5 / 360 / 11/4/2025	31/12/2025	147	
2025	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 24/25 non consumati	83.152,42	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	150	

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							
2025	1.900 / 1.416 / 99 428 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 2025 non consumati	20.100,81	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	151	
2025	1.940 / 1.417 / 1 184 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - veicoli esenti bollo dal 2025	800,00	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	152	
2025	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	489,31	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	154	
2025	2.000 / 1.482 / 2 2 / 0	Societa' Cooperativa Culturalpe corso Stati Uniti SUSA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D5 / 1 / 7/1/2025	31/12/2025	155	
2025	4.120 / 1.810 / 99 609 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2025 erogate a saldo	1.636,28	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	158	
2025	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2024 erogate a saldo	1.454,45	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	159	
2025	4.120 / 1.810 / 99 674 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo la campanella 2025 erogate a saldo	856,57	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	160	

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							
2025	4.120 / 1.810 / 99 705 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio assistenza bimbi disabili nido saldato	338,80	D5 / 1198 / 21/11/2025	31/12/2025	161	
2025	4.120 / 1.892 / 2 517 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore non svolte assistenza alunni 2025	8.981,32	D5 / 780 / 1/8/2025	31/12/2025	165	
2025	140 / 1.332 / 99 689 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidato a saldo il 4 trim 2025 nel 2026	607,84	DB / 1128 / 21/11/2024	31/12/2025	169	
2025	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio anno 2025 saldato	119,63	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	171	
2025	1.130 / 1.265 / 1 235 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato	100,63	DB / 276 / 12/3/2025	31/12/2025	174	
2025	1.130 / 1.265 / 1 274 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	0,70		31/12/2025	175	
2025	1.130 / 1.265 / 1 719 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.555,80	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	176	

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							
2025	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	35,93	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	178	
2025	1.120 / 1.265 / 99 208 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	126,00		31/12/2025	180	
2025	1.170 / 1.268 / 1 134 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	0,14	DB / 75 / 27/1/2025	31/12/2025	184	
2025	1.120 / 1.278 / 99 343 / 0	UNIQUE EUROPE S.R.L. Via Vittime dell'IPCA SAN CARLO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,01	DB / 497 / 20/5/2025	31/12/2025	185	
2025	3.320 / 1.541 / 8 199 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	710,00	DB / 154 / 14/2/2025	31/12/2025	187	
2025	130 / 1.043 / 2 527 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	17,29		31/12/2025	188	
2025	130 / 1.043 / 2 660 / 0	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c. Strada Lanzo 221 int.28 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	10,00	D3 / 1102 / 3/11/2025	31/12/2025	189	

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							
2025	130 / 1.043 / 4 178 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	71,23	D3 / 111 / 6/2/2025	31/12/2025	192	
2025	130 / 1.043 / 4 224 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	80,75	D3 / 178 / 20/2/2025	31/12/2025	193	
2025	140 / 1.062 / 1 305 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,02	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	196	
2025	140 / 1.080 / 5 196 / 0	TIME-NET SRL Via G. di Vittorio, 8 EMPOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	49,68	D3 / 128 / 10/2/2025	31/12/2025	197	
2025	140 / 1.080 / 6 735 / 0	LA NUOVA COOPERATIVA VIA CAPELLI 93 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,04	D3 / 1208 / 11/12/2024	31/12/2025	198	
2025	460 / 1.156 / 1 71 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	146,40	D3 / 17 / 10/1/2023	31/12/2025	200	
2025	460 / 1.156 / 1 408 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	4,60	D3 / 619 / 24/6/2025	31/12/2025	201	

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							
2025	460 / 1.156 / 1 524 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somme economali 2025 saldate	44,08		31/12/2025	202	
2025	470 / 1.156 / 5 146 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura energia elettrica edifici patrimonio comunale 2025 saldata a congruaglio	39,78	D3 / 103 / 4/2/2025	31/12/2025	204	
2025	580 / 1.086 / 5 142 / 0	SYNERGIE AGENZIA PER IL LAVORO SPA VIA PISA 29 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio impegno di spesa per ore effettivamente svolte dal personale interinale 2025	289,34	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	205	
2025	620 / 1.087 / 1 185 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2025 pagato	363,97	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	211	
2025	1.460 / 1.346 / 6 162 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2025 edificio scuola infanzia saldato a congruaglio	2,06	D3 / 104 / 4/2/2025	31/12/2025	215	
2025	1.900 / 1.418 / 3 289 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus anno 2025 saldato	699,89	D3 / 825 / 7/8/2025	31/12/2025	223	
2025	1.900 / 1.418 / 3 404 / 0	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS PIAZZA GARIBALDI, 5 NIZZA MONFERRATO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus 2025 saldato	973,37	D3 / 737 / 13/7/2023	31/12/2025	224	

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							
2025	2.340 / 1.830 / 5 377 / 0	AGENZIA DELLE DOGANE *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D3 / 562 / 10/6/2025	31/12/2025	229	
2025	2.780 / 1.934 / 99 314 / 0	CLAUDIO FIORITO VIA MOLLIE N.1 SAN FRANCESCO AL CAMPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio stagione invernale25 pagata a saldo	280,31	D3 / 780 / 5/9/2022	31/12/2025	232	
2025	4.210 / 1.656 / 2 432 / 0	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. VIA TORINO N.8 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,05	D3 / 699 / 28/6/2023	31/12/2025	234	
2025	3.540 / 1.751 / 99 177 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	2,10	D3 / 109 / 6/2/2025	31/12/2025	235	
2025	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024	31/12/2025	236	
2025	4.760 / 2.106 / 99 675 / 0	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC VIA CARLO ALBERTO N. 62 LEINI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio svolto parzialmente	1.830,00	D3 / 1147 / 13/11/2025	31/12/2025	241	
2025	7.060 / 4.440 / 2 35 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,19	D3 / 1242 / 23/12/2022	31/12/2025	247	

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							
2025	7.070 / 3.121 / 99 74 / 0	DEFIR S.R.L. VIA FLLI CEIRANO N9 ZONA INDUS MONCALIERI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1231 / 17/12/2024	31/12/2025	248	
2025	7.070 / 3.121 / 99 588 / 0	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO VIA G. GABRIELLI 1 SAN MAURIZIO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 952 / 29/9/2025	31/12/2025	249	
2025	7.130 / 3.131 / 5 493 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegni di spesa assunti	5,91	D3 / 720 / 15/7/2025	31/12/2025	250	
2025	7.830 / 4.436 / 1 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio si impegno assunto	11,70	D3 / 282 / 14/3/2024	31/12/2025	255	
2025	3.550 / 1.736 / 99 182 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO 2025 AL NETTO CONAI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO CON PEF	117.364,68	D3 / 127 / 10/2/2025	31/12/2025	261	
			Totale Anno: 2025	606.507,71				
			Totale Generale:	931.637,29				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2025					
2025	4.030 / 4.030 / 3	REGIONE PIEMONTE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	750.000,00		16/10/2025	6	
	155 / 0	PIAZZA PIEMONTE N.1						
		TORINO						
2025	4.043 / 4.043 / 2	DIVERSI	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.404.298,82		16/10/2025	7	
	156 / 0							
		*						
2025	4.029 / 4.029 / 2		Somme da Registrare nell'Anno 2026	165.549,87		29/12/2025	9	
	146 / 0							
2025	4.029 / 4.029 / 5	MINISTERO DELL'INTERNO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	89.600,00		29/12/2025	10	
	149 / 0							
		00100 R O M A						
2025	4.050 / 4.050 / 1	REGIONE PIEMONTE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	200.000,00		29/12/2025	11	
	273 / 0	PIAZZA PIEMONTE N.1						
		TORINO						
2025	4.020 / 4.020 / 1	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	15.773,01	D3 / 404 / 14/4/2023	29/12/2025	12	
	147 / 0							
2025	4.020 / 4.020 / 1	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	48.704,99		29/12/2025	13	
	151 / 0							

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	4.020 / 4.020 / 1 240 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	35.378,57	D3 / 744 / 23/7/2025	29/12/2025	14	
2025	4.020 / 4.020 / 1 282 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	164.683,07	D3 / 1285 / 11/12/2025	29/12/2025	15	
2025	4.020 / 4.020 / 1 283 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.827,52	D3 / 1286 / 11/12/2025	29/12/2025	16	
2025	4.020 / 4.020 / 1 291 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	30.400,00		31/12/2025	17	
			Totale Anno: 2025	2.913.215,85				
			Totale Generale:	2.913.215,85				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2025					
2025	8.330 / 4.433 / 99 90 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	750.000,00		16/10/2025	8	
2025	8.330 / 4.433 / 99 91 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.404.298,82		16/10/2025	9	
2025	6.130 / 4.434 / 99 32 / 0	Advanced Engineering srl Via Monte Bianco n. 34 MILANO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	45.894,11	D3 / 698 / 4/8/2021	29/12/2025	62	
2025	6.130 / 4.434 / 99 734 / 0	Advanced Engineering srl Via Monte Bianco n. 34 MILANO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	22.012,96	D3 / 1273 / 5/12/2025	29/12/2025	63	
2025	6.130 / 4.434 / 99 43 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	86.880,45	D3 / 119 / 6/2/2024	29/12/2025	64	
2025	6.130 / 4.434 / 99 44 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	57.340,40	D3 / 119 / 6/2/2024	29/12/2025	65	
2025	6.130 / 4.434 / 99 511 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	35.378,57	D3 / 744 / 23/7/2025	29/12/2025	66	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	6.130 / 4.434 / 99 752 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	164.600,72	D3 / 1285 / 11/12/2025	29/12/2025	67	
2025	6.130 / 4.434 / 99 753 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	8.827,52	D3 / 1286 / 11/12/2025	29/12/2025	68	
2025	6.130 / 4.434 / 99 754 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	17.982,30	D3 / 1286 / 11/12/2025	29/12/2025	69	
2025	9.030 / 3.254 / 5 40 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - ESIGIBILITA' OPERA PREVISTA PER IL 2026	89.600,00		29/12/2025	73	
2025	10.830 / 4.448 / 3 849 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	200.000,00		29/12/2025	75	
2025	7.830 / 3.418 / 1 655 / 0	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore Via Vigna 88/D	Somme da Registrare nell'Anno 2026	7.735,75	D3 / 1084 / 30/10/2025	31/12/2025	76	
2025	7.830 / 3.418 / 1 779 / 0	CIRIE' DOMUS MOQUETTE S.N.C. DI A.CAPUCCHIO E VICOLO CUBITO N.18 CAFASSE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	7.936,50	D3 / 1313 / 18/12/2025	31/12/2025	77	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	7.830 / 3.418 / 1 738 / 0	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. Borgata Grange Marsaglia, 40 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	14.727,75	D3 / 1248 / 4/12/2025	31/12/2025	78	
			Totale Anno: 2025	2.913.215,85				
			Totale Generale:	2.913.215,85				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2025					
2025	120 / 1.022 / 99 281 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	3.100,00		16/10/2025	1	
2025	180 / 1.064 / 99 284 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.200,00		16/10/2025	2	
2025	340 / 1.181 / 2 286 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.325,00		16/10/2025	3	
2025	560 / 1.081 / 3 630 / 0	ROCCHIETTI Fabrizio VIA FALETTI N.33/B NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.325,00		16/10/2025	4	
2025	1.110 / 1.261 / 2 287 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.325,00		16/10/2025	5	
2025	120 / 1.021 / 2 279 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	6.000,00		16/10/2025	6	
2025	8.530 / 4.414 / 1 7 / 0	DIVERSI *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	3.508,00	D9 / 1385 / 8/12/2018	16/10/2025	10	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	8.230 / 3.473 / 99 14 / 0	AZEGLIO Guido Geom. Via Villa n. 44 VILLANOVA CANAVESE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.462,25	D3 / 1075 / 13/12/2021	16/10/2025	11	
2025	8.230 / 3.473 / 99 18 / 0	BEVACQUA FABIO PER.IND. VIA CAFASSE N.2 LANZO TORINESE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.995,90	D3 / 617 / 4/7/2022	16/10/2025	12	
2025	8.330 / 4.433 / 99 89 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	120.000,00		21/10/2025	13	
2025	120 / 1.023 / 99 212 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	66.502,11		29/12/2025	14	
2025	120 / 1.022 / 99 283 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	13.500,00		29/12/2025	15	
2025	180 / 1.064 / 99 285 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.700,00		29/12/2025	16	
2025	340 / 1.184 / 99 792 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	9.200,00	D9 / 1361 / 23/12/2025	29/12/2025	17	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	360 / 1.187 / 99 27 / 0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI VIA G.B. VICO TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	634,40	D9 / 162 / 14/2/2023	29/12/2025	18	
2025	360 / 1.187 / 99 48 / 0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI VIA G.B. VICO TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	634,40	D9 / 162 / 14/2/2023	29/12/2025	19	
2025	140 / 1.058 / 4 259 / 0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI VIA G.B. VICO TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.268,80	D3 / 1287 / 30/12/2024	29/12/2025	20	
2025	140 / 1.058 / 99 503 / 0	DAL PIAZ FRANCESCO VIA SANT'AGOSTINO 12 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	9.583,51		29/12/2025	21	
2025	140 / 1.058 / 99 509 / 0	Avv. ANDREA CASTELNUOVO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 37 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	5.982,39	D5 / 742 / 23/7/2025	29/12/2025	22	
2025	8.330 / 4.433 / 99 8 / 0	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI VIA SILVIO PELLICO N. 12 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	14.653,93	D3 / 846 / 26/9/2019	29/12/2025	24	
2025	8.330 / 4.433 / 99 10 / 0	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI VIA SILVIO PELLICO N. 12 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	26.327,60	D3 / 992 / 30/10/2019	29/12/2025	25	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	8.330 / 4.433 / 99 11 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	12.561,12	D3 / 1202 / 13/12/2019	29/12/2025	26	
2025	8.330 / 4.433 / 99 12 / 0	GEA SART Sas Via dei Mille n. 23 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	5.111,80	D3 / 317 / 24/4/2020	29/12/2025	27	
2025	9.390 / 3.420 / 2 9 / 0	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA VIA TORINO, 36 NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.799,56	D9 / 1385 / 8/12/2018	29/12/2025	28	
2025	9.030 / 3.254 / 1 13 / 0	MARCHETTO Fabrizio Via Monte Angiolino n. 2 LANZO TORINESE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	6.635,89	D3 / 224 / 5/3/2021	29/12/2025	29	
2025	9.030 / 3.254 / 4 22 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.925,88	D3 / 1266 / 30/12/2022	29/12/2025	30	
2025	9.030 / 3.254 / 4 23 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	44.744,12	D3 / 1267 / 30/12/2022	29/12/2025	31	
2025	6.130 / 4.410 / 99 24 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	173.970,00	D3 / 63 / 18/1/2023	29/12/2025	32	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	10.830 / 4.401 / 99 25 / 0	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI VIA ARDUINO ISEPPON VENARIA REALE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	51.621,20	D3 / 644 / 15/6/2023	29/12/2025	33	
2025	7.430 / 4.436 / 1 26 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	200.689,19	D3 / 79 / 21/1/2023	29/12/2025	34	
2025	8.230 / 3.473 / 99 29 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	11.354,34	D3 / 525 / 16/5/2023	29/12/2025	35	
2025	8.230 / 4.449 / 99 36 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.251,53	D3 / 1229 / 5/12/2023	29/12/2025	37	
2025	7.060 / 4.440 / 2 53 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.308,93	D3 / 538 / 28/5/2024	29/12/2025	38	
2025	6.130 / 4.408 / 3 92 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	36.000,00		29/12/2025	39	
2025	7.830 / 3.418 / 99 139 / 0	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. Largo Lauro De Bosis, 15 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.500,00	D3 / 85 / 28/1/2025	29/12/2025	40	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	9.030 / 3.392 / 2 140 / 0	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. Largo Lauro De Bosis, 15 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	9.000,00	D3 / 85 / 28/1/2025	29/12/2025	41	
2025	9.050 / 3.392 / 3 141 / 0	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. Largo Lauro De Bosis, 15 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.251,42	D3 / 85 / 28/1/2025	29/12/2025	42	
2025	8.230 / 4.426 / 1 256 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	781.066,49		29/12/2025	43	
2025	8.230 / 4.426 / 1 257 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	295.000,00	GC / 158 / 28/12/2023	29/12/2025	44	
2025	8.230 / 3.473 / 99 548 / 0	DITTA ARTE DELLA PIETRA DI NATALE VIA ROMA, 2 BORGOFRANCO D'IVREA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	5.978,00		29/12/2025	45	
2025	9.050 / 3.392 / 3 572 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	18.269,80	D3 / 922 / 16/9/2025	29/12/2025	46	
2025	6.280 / 3.611 / 99 736 / 0	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA VIA PAOLO VERONESE N° 216/5 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.624,16	D3 / 1242 / 2/12/2025	29/12/2025	49	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	9.530 / 3.303 / 99 737 / 0	Ditta GENINATTI PRIN IGOR Via Pugnetto n. 76 MEZZENILE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.970,00	D3 / 1243 / 4/12/2025	29/12/2025	50	
2025	7.830 / 3.418 / 1 738 / 0	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. Borgata Grange Marsaglia, 40 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	16.090,95	D3 / 1248 / 4/12/2025	29/12/2025	51	
2025	9.030 / 3.397 / 4 788 / 0	Ditta DB WOOD Sas Via Devesi n. 53/A NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	6.039,00	D3 / 1349 / 22/12/2025	29/12/2025	53	
2025	6.130 / 3.015 / 2 820 / 0	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore Via Vigna 88/D CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.561,60	D3 / 1394 / 24/12/2025	29/12/2025	54	
2025	8.530 / 4.414 / 3 835 / 0	DIVERSI *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	34.000,00	D3 / 1384 / 24/12/2025	29/12/2025	55	
2025	6.130 / 3.015 / 2 836 / 0	DITTA PALMA Simone VIA CIRCONVALLAZIONE N.32 NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	732,00	D3 / 1395 / 24/12/2025	29/12/2025	56	
2025	6.270 / 3.022 / 1 841 / 0	CELESIA CARLO AUGUSTO STRADA DEI COLLERI, 16 BOSCONERO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.819,00	D3 / 1397 / 29/12/2025	29/12/2025	57	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	8.530 / 4.900 / 99 845 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	147.001,60	D3 / 1398 / 29/12/2025	29/12/2025	58	
2025	6.130 / 3.015 / 2 846 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	12.200,00	D3 / 1399 / 29/12/2025	29/12/2025	59	
2025	8.230 / 3.473 / 99 847 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	20.492,28	D3 / 1399 / 29/12/2025	29/12/2025	60	
2025	6.280 / 3.611 / 99 848 / 0	Studio Energia Torino Via Cardinale Maurilio Fossati n. 4 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	3.806,40	D3 / 1404 / 29/12/2025	29/12/2025	61	
2025	8.230 / 3.473 / 4 16 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - ESPROPRI CON ESIGIBILITA' 2026	42.537,14	D3 / 147 / 14/2/2024	29/12/2025	71	
2025	7.060 / 4.440 / 99 34 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - COLLAUDO CON ESIBILITA' 2026	15.227,21	D3 / 1242 / 23/12/2022	29/12/2025	72	
2025	9.030 / 3.254 / 5 40 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - ESIGIBILITA' OPERA PREVISTA PER IL 2026	12.800,00		29/12/2025	74	
			Totale Anno: 2025	2.316.168,90				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Totale Generale:	2.316.168,90				

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							
2024	7.830 / 3.418 / 99 652 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	Anno: 2024 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio su impegno di spesa	400,00	D3 / 1063 / 6/11/2024	31/12/2025	251	
			Totale Anno: 2024	400,00				
2025	7.230 / 3.144 / 1 6 / 0	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO VIA CIRCONVALLAZIONE N. 97 CASELLE T.SE	Anno: 2025 AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	5.303,96	D9 / 1385 / 8/12/2018	29/12/2025	23	
			Totale Anno: 2025	5.303,96				
			Totale Generale:	5.703,96				

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							
2025	4.120 / 4.447 / 99 610 / 0	DIVERSI *	Anno: 2025 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - trasferimento a famiglie per centri estivi saldato a tutti gli aventi diritto	450,18	D5 / 988 / 7/10/2025	31/12/2025	167	
			Totale Anno: 2025	450,18				
			Totale Generale:	450,18				

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							
2018	7.060 / 3.122 / 99 25 / 0		Anno: 2018 INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - la ditta non ha mai fatturato e non ha sollecitato nulla dal 2018	610,00	D3 / 810 / 7/10/2017	31/12/2025	246	
			Totale Anno: 2018	610,00				
2025	6.130 / 3.015 / 2 63 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	Anno: 2025 INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su intervento preventivato	131,56	D3 / 1079 / 11/11/2024	31/12/2025	242	
2025	6.130 / 4.434 / 99 754 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su fatture emesse	2,68	D3 / 1286 / 11/12/2025	31/12/2025	243	
			Totale Anno: 2025	134,24				
			Totale Generale:	744,24				

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		129.280,61			129.280,61
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.186.888,29			2.186.888,29
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00			0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		359.227,22			359.227,22
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.058.267,04	356.744,03	1.415.011,07
			previsione di competenza	2.348.162,00		2.348.162,00
			previsione di cassa	2.409.391,44	279.457,07	2.688.848,51
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.058.267,04	356.744,03	1.415.011,07
			previsione di competenza	2.970.863,16		2.970.863,16
			previsione di cassa	3.032.092,60	279.457,07	3.311.549,67
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	149.785,19	-24.980,21	124.804,98
			previsione di competenza	471.203,75		471.203,75
			previsione di cassa	620.988,94	9.510,24	596.008,73
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	149.785,19	-24.980,21	124.804,98
			previsione di competenza	471.203,75		471.203,75
			previsione di cassa	620.988,94	9.510,24	596.008,73
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	74.418,22	-4.190,22	70.228,00
			previsione di competenza	543.380,00		543.380,00
			previsione di cassa	530.067,29	2.378,40	530.921,34
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.146.352,58	-461.134,34	1.685.218,24
			previsione di competenza	323.250,00		323.250,00
			previsione di cassa	1.935.394,45	-1.611.991,09	323.403,36

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti		-152.072,60	707.834,73
			previsione di competenz			226.603,00
			previsione di cassa	4.784,49	-758.973,49	303.282,00
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti		-617.397,16	2.463.280,97
			previsione di competen			1.093.258,77
			previsione di cassa	7.162,89	-2.372.488,93	1.157.632,47
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	residui presunti		-336.939,55	1.000,00
			previsione di competenz			1.096.500,00
			previsione di cassa		-336.939,55	1.097.500,00
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	358,83		51.827,80
			previsione di competenz			267.000,00
			previsione di cassa	367,63	-8,80	318.827,80
Totale TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	358,83	-336.939,55	52.827,80
			previsione di competen			1.363.500,00
			previsione di cassa	367,63	-336.948,35	1.416.327,80
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	357.102,86	-979.316,92	8.724.553,36
			previsione di competen			19.739.640,18
			previsione di cassa	296.497,83	-2.743.927,73	22.315.565,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	357.102,86	-979.316,92	8.724.553,36
			previsione di competen			19.739.640,18
			previsione di cassa	296.497,83	-2.743.927,73	23.821.381,65

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	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

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
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	25.819,72	-7.216,39		18.603,33	
			previsione di competenz	184.550,00			184.550,00	
			previsione di cassa	210.369,72	-7.216,39		203.153,33	
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	25.819,72	-7.216,39		18.603,33	
			previsione di competen	184.550,00			184.550,00	
			previsione di cassa	210.369,72	-7.216,39		203.153,33	
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.957,10	-26.501,15		92.455,95	
			previsione di competenz	607.714,81			607.714,81	
			previsione di cassa	726.671,91	-26.501,15		700.170,76	
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	119.443,88	-26.501,15		92.942,73	
			previsione di competen	617.714,81			617.714,81	
			previsione di cassa	737.158,69	-26.501,15		710.657,54	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.194,18	-6.949,99		10.244,19	
			previsione di competenz	55.942,24			55.942,24	
			previsione di cassa	73.136,42	-6.949,99		66.186,43	
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	17.194,18	-6.949,99		10.244,19	
			previsione di competen	1.919.044,24			1.919.044,24	
			previsione di cassa	1.936.238,42	-6.949,99		1.929.288,43	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.598,24	-11.322,03		16.276,21	
			previsione di competenz	198.488,80			198.488,80	
			previsione di cassa	226.087,04	46,00	-11.368,03	214.765,01	

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	27.598,24		-11.322,03	16.276,21
		previsione di competenz	198.488,80			198.488,80
		previsione di cassa	226.087,04	46,00	-11.368,03	214.765,01
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.271,33		-281,26	47.990,07
		previsione di competenz	82.200,00			82.200,00
		previsione di cassa	130.471,33		-281,26	130.190,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	134.169,59		-94.067,59	40.102,00
		previsione di competenz	637.380,63			637.380,63
		previsione di cassa	771.550,22		-94.067,59	677.482,63
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	182.440,92		-94.348,85	88.092,07
		previsione di competenz	719.580,63			719.580,63
		previsione di cassa	902.021,55		-94.348,85	807.672,70
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.258,56		-3.769,01	45.489,55
		previsione di competenz	211.811,00			211.811,00
		previsione di cassa	261.069,56		-3.769,01	257.300,55
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	54.867,96		-3.769,01	51.098,95
		previsione di competenz	239.060,56			239.060,56
		previsione di cassa	293.928,52		-3.769,01	290.159,51
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.814,19		-4.508,76	13.305,43
		previsione di competenz	95.936,00			95.936,00
		previsione di cassa	113.750,19		-4.508,76	109.241,43
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	17.814,19		-4.508,76	13.305,43
		previsione di competenz	95.936,00			95.936,00
		previsione di cassa	113.750,19		-4.508,76	109.241,43
Programma 10	Risorse umane					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.178,86		-790,47	24.388,39
		previsione di competenz	51.750,00			51.750,00
		previsione di cassa	76.928,86		-790,47	76.138,39
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	25.178,86		-790,47	24.388,39
		previsione di competen	51.750,00			51.750,00
		previsione di cassa	76.928,86		-790,47	76.138,39
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	474.965,84		-155.406,65	319.559,19
		previsione di competen	4.031.125,04			4.031.125,04
		previsione di cassa	4.506.090,88	46,00	-155.452,65	4.350.684,23
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	65.011,35		-13.588,86	51.422,49
		previsione di competenz	359.793,00			359.793,00
		previsione di cassa	424.804,35		-13.588,86	411.215,49
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	66.558,75		-13.588,86	52.969,89
		previsione di competen	360.793,00			360.793,00
		previsione di cassa	427.351,75		-13.588,86	413.762,89
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	66.558,75		-13.588,86	52.969,89
		previsione di competen	360.793,00			360.793,00
		previsione di cassa	427.351,75		-13.588,86	413.762,89
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.477,93		-11.208,22	13.269,71
		previsione di competenz	66.748,00			66.748,00
		previsione di cassa	91.225,93		-11.208,22	80.017,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	363.968,27		-610,21	363.358,06
		previsione di competenz	24.536,14			24.536,14
		previsione di cassa	388.504,41		-610,21	387.894,20

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica		residui presunti		-11.818,43	376.627,77
			previsione di competenz			91.284,14
			previsione di cassa		-11.818,43	467.911,91
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	126.523,64	-66.914,28	59.609,36
			previsione di competenz	131.767,00		131.767,00
			previsione di cassa	258.290,64	-66.914,28	191.376,36
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	32.575,53	-5,91	32.569,62
			previsione di competenz	16.000,00		16.000,00
			previsione di cassa	48.575,53	-5,91	48.569,62
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	159.099,17	-66.920,19	92.178,98
			previsione di competenz	147.767,00		147.767,00
			previsione di cassa	306.866,17	-66.920,19	239.945,98
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	172.673,72	-107.091,97	65.581,75
			previsione di competenz	438.735,61		438.735,61
			previsione di cassa	611.409,33	-107.091,97	504.317,36
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	26.330,00	-10.615,65	15.714,35
			previsione di competenz	200.689,19		200.689,19
			previsione di cassa	227.019,19	-10.615,65	216.403,54
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione		residui presunti	199.003,72	-117.707,62	81.296,10
			previsione di competenz	639.424,80		639.424,80
			previsione di cassa	838.428,52	-117.707,62	720.720,90
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00	152,07	152,07
			previsione di competenz	1.999,20		1.999,20
			previsione di cassa	1.999,20	152,07	2.151,27

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 07	Diritto allo studio		residui presunti	0,00	152,07	152,07
			previsione di competen	1.999,20		1.999,20
			previsione di cassa	1.999,20	152,07	2.151,27
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	746.549,09	152,07	550.254,92
			previsione di competen	880.475,14		880.475,14
			previsione di cassa	1.627.024,23	152,07	1.430.730,06
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	30.458,62	-571,93	29.886,69
			previsione di competenz	45.800,00		45.800,00
			previsione di cassa	76.258,62	-571,93	75.686,69
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	30.458,62	-571,93	29.886,69
			previsione di competen	45.800,00		45.800,00
			previsione di cassa	76.258,62	-571,93	75.686,69
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	805.510,20	-571,93	804.938,27
			previsione di competen	86.599,56		86.599,56
			previsione di cassa	892.109,76	-571,93	891.537,83
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	25.513,12	-4.364,41	21.148,71
			previsione di competenz	50.600,00		50.600,00
			previsione di cassa	76.113,12	-4.364,41	71.748,71
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	43.274,97	-411,70	42.863,27
			previsione di competenz	55.990,95		55.990,95
			previsione di cassa	99.265,92	-411,70	98.854,22
Totale Programma 01	Sport e tempo libero		residui presunti	68.788,09	-4.776,11	64.011,98
			previsione di competen	106.590,95		106.590,95
			previsione di cassa	175.379,04	-4.776,11	170.602,93

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti		-4.776,11	64.011,98
			previsione di competen			106.590,95
			previsione di cassa		-4.776,11	170.602,93
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	10.112,89	-0,31	10.112,58
			previsione di competenz	43.500,00		43.500,00
			previsione di cassa	53.612,89	-0,31	53.612,58
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	82.603,11	-0,08	82.603,03
			previsione di competenz	357.767,71		357.767,71
			previsione di cassa	440.370,82	-0,08	440.370,74
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	92.716,00	-0,39	92.715,61
			previsione di competen	401.267,71		401.267,71
			previsione di cassa	493.983,71	-0,39	493.983,32
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	319.268,09	-201.082,56	118.185,53
			previsione di competenz	714.695,00		714.695,00
			previsione di cassa	1.033.963,09	-201.082,56	832.880,53
Totale Programma 03	Rifiuti		residui presunti	319.268,09	-201.082,56	118.185,53
			previsione di competen	714.695,00		714.695,00
			previsione di cassa	1.033.963,09	-201.082,56	832.880,53
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	418.269,05	-201.082,95	217.186,10
			previsione di competen	1.133.312,71		1.133.312,71
			previsione di cassa	1.551.581,76	-201.082,95	1.350.498,81
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.504,06		-3.608,48	54.895,58
		previsione di competenz	274.032,00			274.032,00
		previsione di cassa	332.536,06		-3.608,48	328.927,58
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	281.044,28		-3.608,48	277.435,80
		previsione di competen	6.337.499,45			6.337.499,45
		previsione di cassa	6.618.543,73		-3.608,48	6.614.935,25
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	281.044,28		-3.608,48	277.435,80
		previsione di competen	6.337.499,45			6.337.499,45
		previsione di cassa	6.618.543,73		-3.608,48	6.614.935,25
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.391,40		-1.107,44	11.283,96
		previsione di competenz	22.510,26			22.510,26
		previsione di cassa	34.901,66		-1.107,44	33.794,22
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	19.806,50		-1.107,44	18.699,06
		previsione di competen	222.510,26			222.510,26
		previsione di cassa	242.316,76		-1.107,44	241.209,32
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	19.806,50		-1.107,44	18.699,06
		previsione di competen	222.510,26			222.510,26
		previsione di cassa	242.316,76		-1.107,44	241.209,32
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.641,37		-4.831,65	19.809,72
		previsione di competenz	45.816,75			45.816,75
		previsione di cassa	70.458,12		-4.831,65	65.626,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	143.524,48		-0,01	143.524,47
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	143.524,48		-0,01	143.524,47

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori		residui presunti		-4.831,66	163.334,19
			previsione di competen			45.816,75
			previsione di cassa		-4.831,66	209.150,94
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	51.222,05	-11.364,16	39.857,89
			previsione di competenz	122.500,00		122.500,00
			previsione di cassa	173.722,05	-11.364,16	162.357,89
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità		residui presunti	51.222,05	-11.364,16	39.857,89
			previsione di competen	122.500,00		122.500,00
			previsione di cassa	173.722,05	-11.364,16	162.357,89
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	40.479,61	-416,30	40.063,31
			previsione di competenz	288.403,37		288.403,37
			previsione di cassa	328.882,98	-416,30	328.466,68
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	40.479,61	-416,30	40.063,31
			previsione di competen	288.403,37		288.403,37
			previsione di cassa	328.882,98	-416,30	328.466,68
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	8.441,84	-0,05	8.441,79
			previsione di competenz	31.700,00		31.700,00
			previsione di cassa	40.141,84	-0,05	40.141,79
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	36.351,26	-0,05	36.351,21
			previsione di competen	70.670,00		70.670,00
			previsione di cassa	107.021,26	-0,05	107.021,21
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	296.936,86	-16.612,17	280.324,69
			previsione di competen	646.413,37		646.413,37
			previsione di cassa	943.350,23	-16.612,17	926.738,06
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.684,94		-3.580,00	13.104,94
		previsione di competenz	20.350,00			20.350,00
		previsione di cassa	37.034,94		-3.580,00	33.454,94
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	16.684,94		-3.580,00	13.104,94
		previsione di competen	20.350,00			20.350,00
		previsione di cassa	37.034,94		-3.580,00	33.454,94
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	17.513,11		-3.580,00	13.933,11
		previsione di competen	4.071.971,20			4.071.971,20
		previsione di cassa	4.089.484,31		-3.580,00	4.085.904,31
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	671.071,67		-337.119,72	333.951,95
		previsione di competenz	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	2.034.571,67	50,61	-337.170,33	1.697.451,95
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	671.071,67		-337.119,72	333.951,95
		previsione di competen	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	2.034.571,67	50,61	-337.170,33	1.697.451,95
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	671.071,67		-337.119,72	333.951,95
		previsione di competen	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	2.034.571,67	50,61	-337.170,33	1.697.451,95
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.963.738,28	152,07	-933.900,55	3.029.989,80
		previsione di competen	19.739.640,18			19.739.640,18
		previsione di cassa	23.565.390,59	248,68	-933.997,16	22.631.642,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	3.963.738,28	152,07	-933.900,55	3.029.989,80
		previsione di competen	19.739.640,18			19.739.640,18
		previsione di cassa	23.565.390,59	248,68	-933.997,16	22.631.642,11

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 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 2025)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2025)							
Residui	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	142.642,36	50.896,50	140.392,99	224.148,61	781.207,01	0,00	1.339.287,47
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	815,50	83.044,00	107.973,32	0,00	191.832,82
Titolo III - Entrate extratributarie	894.271,81	262.692,63	163.157,43	1.508.881,76	271.752,62	0,00	3.100.756,25
Titolo IV - Entrate in conto capitale	296.395,07	2.292.602,18	26.850,06	366.726,26	2.165.053,46	0,00	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	25.560,88	0,00	26.778,68
Totale Residui Attivi	1.334.527,04	2.606.191,31	331.215,98	2.182.800,63	3.351.547,29	0,00	9.806.282,25
Titolo I - Spese correnti	22.993,32	10.458,68	19.469,28	164.268,49	777.401,91	0,00	994.591,68
Titolo II - Spese in conto capitale	123.692,50	2.145.566,18	18.717,17	624.360,21	690.861,61	0,00	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	3.726,80	0,00	1.516,46	2.083,64	86.671,19	0,00	93.998,09
Totale Residui Passivi	150.412,62	2.156.024,86	39.702,91	790.712,34	1.554.934,71	0,00	4.691.787,44

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2025)							
Residui	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.884,61	45.219,71	134.139,91	214.202,80	267.598,98	701.965,06	1.415.011,07
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,90	121.290,08	124.804,98
Titolo III - Entrate extratributarie	629.232,57	241.465,86	11.452,37	1.299.979,94	112.675,62	168.474,61	2.463.280,97
Titolo IV - Entrate in conto capitale	223.703,12	912.386,72	26.850,06	331.557,00	1.257.741,95	1.916.389,69	4.668.628,54
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	12.000,00	39.610,00	52.827,80
Totale Residui Attivi	906.038,10	1.199.072,29	172.442,34	1.845.739,74	1.653.531,45	2.947.729,44	8.724.553,36
Titolo I - Spese correnti	20.690,12	6.586,68	14.483,97	47.102,39	105.593,70	663.662,05	858.118,91
Titolo II - Spese in conto capitale	121.017,30	770.346,17	18.717,17	237.922,97	69.461,40	619.706,05	1.837.171,06
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	3.726,80	0,00	1.516,46	909,95	12.367,72	314.989,04	333.509,97
Totale Residui Passivi	145.434,22	776.932,85	34.717,60	285.935,31	187.422,82	1.598.357,14	3.028.799,94

Comune di Nole

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 02/03/2026) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2026-2028)

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		55.451,50 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		129.280,61	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
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.535.325,68 0,00	4.501.046,26 0,00	4.481.413,87 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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.654.207,79 0,00 196.487,87	4.398.016,26 0,00 196.883,98	4.374.225,87 0,00 195.806,21
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		65.850,00 0,00 0,00	103.030,00 0,00 0,00	107.188,00 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		303.775,72	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.186.888,29	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	(+)		11.165.418,38	3.173.500,00	5.617.500,00
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	(-)		1.863.102,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		11.792.980,39 0,00	3.173.500,00 0,00	5.617.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	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	(+)		1.863.102,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		1.863.102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			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	(-)		55.451,50	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-55.451,50	0,00	0,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

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	15.248,37
TOTALE ANNO	2024		15.248,37
Anno 2025			
195	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU ANNO 2025	129.457,07
TOTALE ANNO	2025		129.457,07
TOTALE	1.002 / 1.002 / 2		144.705,44
Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 3 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
Anno 2022			
32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 149 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 N 2022/1514-2782-4520	10.725,91
156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (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	43.331,59
TOTALE ANNO	2022		54.057,50
Anno 2023			
153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 917 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 N 2023/50133-50214-50290-50306-50420-50579-50954	86.763,73
TOTALE ANNO	2023		86.763,73
Anno 2024			
87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 279 14/03/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338	140.279,23
TOTALE ANNO	2024		140.279,23
Anno 2025			
260	18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2019 AL 2021 - N.RI 2025/ 50495 - 50194 - 51023 - 50470 - 50451 - 50226 - 50664 - 50218 - 50200 - 50443	43.162,23
TOTALE ANNO	2025		43.162,23
TOTALE	1.002 / 1.002 / 3		324.262,69
Codice 1.0101 1.009 / 1 / 99 RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI			
Anno 2022			
33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.216,64

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			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	12.895,51
(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		23.112,15
Anno 2023			
154	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.510,94
(D9 918 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019			
TOTALE ANNO	2023		15.510,94
Anno 2024			
62	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.079,58
(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		15.079,58
Anno 2025			
241	25/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	532,00
(D9 758 29/07/2025) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2018 AL 2019 (IMPOSTA) N 2025/50413-50153-50825-50382			
TOTALE ANNO	2025		532,00
TOTALE	1.009 / 1 / 99		54.234,67
Codice 1.0101	1.010 / 1.010 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	
Anno 2025			
193	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025	299.043,67
TOTALE ANNO	2025		299.043,67
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		299.043,67
Codice 1.0101	1.025 / 1.026 / 99	TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI	
Anno 2020			
186	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	51.884,61
(** 227 08/03/2021) ACCERTAMENTO TARIP 2020			
TOTALE ANNO	2020		51.884,61
Anno 2021			
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.219,71
(D3 884 13/10/2021) TARIP ANNO 2021 - SALDO			
TOTALE ANNO	2021		45.219,71
Anno 2022			
96	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.202,50
(D9 539 16/06/2022) ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
182 / 1	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.767,76
(D9 210 24/02/2023) RUOLO TARIP 2022 - SALDO			
TOTALE ANNO	2022		56.970,26
Anno 2023			
101 / 1	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	56.623,42
(D9 620 12/06/2023) RUOLO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)			
101 / 2	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.304,71
(D9 304 25/03/2024) RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)			
TOTALE ANNO	2023		111.928,13
Anno 2024			
125	31/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	64.564,87
(D9 610 14/06/2024) RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO			
270 / 1	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	32.426,93
APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2024 - SALDO (usare x reversali)			
TOTALE ANNO	2024		96.991,80
Anno 2025			
236	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.758,11
(D9 582 19/06/2025) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2025 - ACCONTO			
309	31/12/2025		164.011,98
TARIP 2025 SALDO - IMPORTO PROVVISORIO - DISPONIBILITA' CAPITOLO			
TOTALE ANNO	2025		229.770,09
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		592.764,60
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	
Anno 2025			
206	30/04/2025		53.571,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		53.571,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 21		53.571,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 31	PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	
Anno 2025			
247	30/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO	7.913,00
PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE			
TOTALE ANNO	2025		7.913,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 31		7.913,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 32	PNRR M1C1I1.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITA' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
311	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR MICHI1.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	4.326,40
TOTALE ANNO	2025		4.326,40
TOTALE	2.003 / 2.003 / 32		4.326,40
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	3.514,90
TOTALE ANNO	2024		3.514,90
Anno 2025			
263	14/10/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	7.029,80
TOTALE ANNO	2025		7.029,80
TOTALE	2.004 / 2.004 / 3		10.544,70
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 7	TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207	
Anno 2025			
310	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207	5.183,84
TOTALE ANNO	2025		5.183,84
TOTALE	2.004 / 2.004 / 7		5.183,84
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE	
Anno 2025			
200	23/04/2025	REGIONE PIEMONTE (DB 412 05/05/2025) DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVF	6.410,26
TOTALE ANNO	2025		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 2025			
261	29/09/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 ANNO D'IMPOSTA 2024 (IMPEGNO REGIONE 2025/21045)	815,50

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		815,50
TOTALE	2.055 / 2.055 / 1		815,50
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO	
Anno	2025		
271	23/10/2025	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO (IMPEGNO REGIONE 2025/28087)	4.235,92
TOTALE ANNO	2025		4.235,92
TOTALE	2.056 / 2.056 / 1		4.235,92
Codice 2.0101	2.065 / 2.065 / 99	TRASFERIMENTO COMUNI CONVENZIONATI ASILI NIDO	
Anno	2025		
277	12/11/2025	DIVERSI (D5 1.171 18/11/2025) ASILO NIDO LA TANA DEI GRANGETTI - QUOTA DI RIVERSAMENTO DEI COMUNI CONVENZIONATI E AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026. + INTEGRAZIONE DET 1232/2025	2.461,76
277 / 2	12/11/2025	COMUNE DI CORIO (D5 1.171 18/11/2025) LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 1 POSTO	1.500,00
284	11/12/2025	DIVERSI (D5 990 07/10/2025) ASILO NIDO LA CAMPANELLA DI MASINO - AGEVOLAZIONI E QUOTA ANNUALE 2025 + INTEGRAZIONE DET 1232/2025	5.812,60
284 / 1	11/12/2025	COMUNE DI CORIO (D5 990 07/10/2025) LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 4 POSTI DI CUI 1 ESENTE	4.500,00
TOTALE ANNO	2025		14.274,36
TOTALE	2.065 / 2.065 / 99		14.274,36
Codice 2.0101	2.083 / 2.083 / 99	CONTRIBUTI CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - FSE	
Anno	2025		
264	14/10/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE CANTIERI DI LAVORO OVER 58 ANNO 2025	17.530,00
TOTALE ANNO	2025		17.530,00
TOTALE	2.083 / 2.083 / 99		17.530,00
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	
Anno	2025		
68	28/01/2025	DIVERSI INCASSO DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2025	67,73
TOTALE ANNO	2025		67,73
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		67,73

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100	3.005 / 3.005 / 99	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	
Anno 2025			
64	28/01/2025	CHIONIO Elena VERSAMENTO PER CONTO UFFICIO TECNICO PROVENTI PESO PUBBLICO 2025	598,40
TOTALE ANNO	2025		598,40
TOTALE	3.005 / 3.005 / 99		598,40
Codice 3.0100	3.007 / 3.007 / 99	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE	
Anno 2025			
244	30/07/2025	ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI ANNO 2025	2.831,00
TOTALE ANNO	2025		2.831,00
TOTALE	3.007 / 3.007 / 99		2.831,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	
Anno 2023			
20	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023 - aggiornato con importo avvisi accertamento emessi	573,67
TOTALE ANNO	2023		573,67
Anno 2024			
15	16/01/2024	DIVERSI INCASSO MENSA ANNO 2024 - aggiornato con importo avvisi di accertamento emessi	30,10
TOTALE ANNO	2024		30,10
Anno 2025			
72	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2025 (aggiornato con saldi comunicati da uff istruzione accertamenti e solleciti a.s. concluso 2024/2025)	3.837,60
TOTALE ANNO	2025		3.837,60
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		4.441,37
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 - RUOLI 2024/2901-5427	2,04
TOTALE ANNO	2019		2,04
Anno 2025			
73	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025	4.227,25

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		4.227,25
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		4.229,29
Codice 3.0100	3.017 / 3.017 / 99	PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA	
Anno	2025		
74	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ANNO 2025	2.171,45
TOTALE ANNO	2025		2.171,45
TOTALE	3.017 / 3.017 / 99		2.171,45
Codice 3.0100	3.019 / 3.019 / 99	DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS	
Anno	2025		
143	07/02/2025	ML TENNIS ACADEMY & COACHING S.S.D.R.L.	2.000,00
	(D3 110 06/02/2025)	ACCERTAMENTO PER COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL AREA SSS 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	2025		2.000,00
TOTALE	3.019 / 3.019 / 99		2.000,00
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 3	CONTRIBUTO GSE VENDITA CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI COMUNALI	
Anno	2025		
306	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/14/11	90,64
307	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/15/11	392,39
308	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/16/11	178,36
TOTALE ANNO	2025		661,39
TOTALE	3.020 / 3.020 / 3		661,39
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 99	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	
Anno	2025		
75	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI AFFITTO PALESTRA 2025	1.347,00
TOTALE ANNO	2025		1.347,00
TOTALE	3.020 / 3.020 / 99		1.347,00
Codice 3.0100	3.021 / 3.021 / 99	USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI	

Comune di Nole

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
76	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI USO LOCALI COMUNALI 2025	1.049,00
215	09/06/2025	DIVERSI CANONE UTILIZZO LOCALI PRESSO CASA ASSOCIAZIONI ANNO 2025	140,00
TOTALE ANNO	2025		1.189,00
TOTALE	3.021 / 3.021 / 99		1.189,00
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2025			
238	01/07/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 654 04/07/2025) CANONE CONCESSORIO ASILO NIDO COMUNALE GRANGE DI NOLE (€ 450,00) DA META' OTTOBRE	1.125,00
TOTALE ANNO	2025		1.125,00
TOTALE	3.022 / 3.022 / 99		1.125,00
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			
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
Anno 2025			
30	01/01/2025	INWIT S.P.A.	9.200,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027			
TOTALE ANNO	2025		9.200,00
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		46.911,40
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 2025			
113	01/01/2025	ABACO SPA	2.221,97
(D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI			
TOTALE ANNO	2025		2.221,97
TOTALE	3.080 / 3.080 / 99		2.221,97
Codice 3.0100	3.090 / 3.090 / 99	CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI	
Anno 2025			
78	28/01/2025	DIVERSI	433,00
PROVENTI CUP - MERCATI ANNO 2025 (AGGIORNATO CON SOLLECITI EMESSI € 433,00)			
TOTALE ANNO	2025		433,00
TOTALE	3.090 / 3.090 / 99		433,00
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - IMPRESE	
Anno 2025			
194	13/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.606,16
(DB 284 14/03/2025) ACCERTAMENTO RUOLI PER SANZIONI RELATIVE AD ILLECITI AMMINISTRATIVI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA - ANNI 2022 E 2023. RUOLI N. 2025/007759 E N. 2025/004224			
TOTALE ANNO	2025		12.606,16
TOTALE	3.008 / 3.008 / 2		12.606,16
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO	
Anno 2021			
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	231.465,86
(DB 736 31/08/2021) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2018 EMESSO NEL 2021 N 2021/2267-1624-1515-1432-2111-1806-7514-2350-1357-7415-1470-779-4971-132 2-1076			
TOTALE ANNO	2021		231.465,86
Anno 2023			
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	608.491,34
(DB 616 09/06/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2019 EMESSO NEL 2023 N 2023/2831-2294-1717-4268-2658-4101-3527-3497-1635- 11304-9487-2613-2277-2 001-10891-2494-1883-6637-1498-3948-1710-3564-1404- 1139-2983-3795			
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	681.694,93
(DB 1.322 21/12/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS ANNI 2020 E 2021 EMESSO NEL 2023 N 2024/350-518-529-553-580-624-629-746-765-776-864-901-969-1053- 1179-1194-1 907-2932-3212			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		1.290.186,27
TOTALE	3.008 / 3.008 / 4		1.521.652,13
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	95,55
TOTALE ANNO	2022		95,55
Anno 2024			
27	16/01/2024	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECHNOLOGY 60GG)	86.238,41
TOTALE ANNO	2024		86.238,41
Anno 2025			
69	28/01/2025	DIVERSI INCASSO VIOLAZIONI CDS ANNO 2025 - AGGIORNATO CON IMPORTO € 64.625,99 VIOLAZIONI CDS NON RISCOSSE AL 31.12.2025	64.625,99
TOTALE ANNO	2025		64.625,99
TOTALE	3.008 / 3.008 / 99		150.959,95
Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI	
Anno 2024			
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 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
TOTALE ANNO	2024		8.500,00
Anno 2025			
88	31/01/2025	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.000,00
89	31/01/2025	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.500,00
90	31/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2025 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00
TOTALE ANNO	2025		8.500,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		17.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 4	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI	
Anno 2024			
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16
TOTALE ANNO	2024		23,16
Anno 2025			
299	22/12/2025	CITTA' DI TORINO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	51,71
300	22/12/2025	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	54,89
TOTALE ANNO	2025		106,60
TOTALE	3.138 / 3.138 / 4		129,76
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 6	RIMBORSO ORTI URBANI	
Anno 2023			
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	20,00
TOTALE ANNO	2023		20,00
Anno 2024			
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	90,00
TOTALE ANNO	2024		90,00
Anno 2025			
2	09/01/2025	DIVERSI ORTI URBANI 2025	700,00
TOTALE ANNO	2025		700,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 6		810,00
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 7	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	
Anno 2025			
176	04/03/2025	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025	424,70
TOTALE ANNO	2025		424,70
TOTALE	3.138 / 3.138 / 7		424,70
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO	
Anno 2025			
249	01/08/2025	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE ANNO 2025 (971*0,70)	343,00
TOTALE ANNO	2025		343,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.138 / 3.138 / 9		343,00
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
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	3.152 / 3.152 / 1	IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	
Anno 2025			
1	07/01/2025	COMUNE DI NOLE IVA A CREDITO DA SERVIZI COMMERCIALI	2.844,42
TOTALE ANNO	2025		2.844,42
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1		2.844,42
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA	
Anno 2025			
239	09/07/2025	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA ANNO 2025	23.332,86
TOTALE ANNO	2025		23.332,86
TOTALE	3.158 / 3.158 / 99		23.332,86
Codice 3.0500	3.164 / 3.164 / 99	INTROITO CORRISPETTIVO ATEM	
Anno 2025			
268	16/10/2025	ITALGAS RETI S.P.A. INTROITO CORRISPETTIVO ATEM (lettera CMTO ns prot 8665 del 23.07.2025)	23.080,09
TOTALE ANNO	2025		23.080,09

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.164 / 3.164 / 99		23.080,09
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	628.795,45
TOTALE ANNO	2017		628.795,45
TOTALE	3.170 / 3.170 / 1		628.795,45
Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	
Anno 2023			
122	01/06/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	162,00
	(D3 594 01/06/2023)	ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.	
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
Anno 2025			
144	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	269.133,51
		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) [Ex.Acc. 2024/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
152	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	22.986,91

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
	(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 [Ex.Acc. 2024/114] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
153	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.439,77
	(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 [Ex.Acc. 2024/115] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
154	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	45.446,39
	(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 [Ex.Acc. 2024/116] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
269	22/10/2025	GSE S.P.A.	11.500,00
	(D3 1.063 22/10/2025)	ACCERTAMENTO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE, COMPLETAMENTO E FINITURA DELLE AREE ESTERNE 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		2025	353.506,58
TOTALE		4.020 / 4.020 / 1	618.032,10
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 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	5.624,54
TOTALE ANNO		2021	5.624,54
TOTALE		4.021 / 4.021 / 8	5.624,54
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
TOTALE ANNO		2023	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	922.578,43

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		922.578,43
Anno 2025			
145	10/02/2025	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 [Ex.Acc. 2024/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	889.421,57
TOTALE ANNO	2025		889.421,57
TOTALE	4.022 / 4.022 / 2		2.143.195,00
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 2025			
148	10/02/2025	(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) [Ex.Acc. 2024/6] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	303.121,04
TOTALE ANNO	2025		303.121,04
TOTALE	4.022 / 4.022 / 3		303.121,04
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
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 2025			
146	10/02/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/4] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	268.617,80
TOTALE ANNO	2025		268.617,80
TOTALE	4.029 / 4.029 / 2		268.617,80
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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
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
Anno 2025			
150	10/02/2025	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) [Ex.Acc. 2024/8] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	100.000,00
TOTALE ANNO	2025		100.000,00
TOTALE	4.037 / 4.037 / 3		192.266,44
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	4.070 / 4.070 / 99	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN VITO	
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
TOTALE ANNO	2024		36.000,00
TOTALE	4.070 / 4.070 / 99		36.000,00
Codice 4.0200	4.080 / 4.080 / 99	CONTRIBUTO "BANDO PER VALORIZZARE LA STORIA LOCALE IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE"	
Anno 2025			
278	18/11/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE (D3 1.175 18/11/2025) ACCERTAMENTO PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALES I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICIENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE.	1.722,70
TOTALE ANNO	2025		1.722,70
TOTALE	4.080 / 4.080 / 99		1.722,70
Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO	

Comune di Nole

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021			
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			750.120,00
TOTALE 4.028 / 4.028 / 99			750.120,00
Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO	
Anno 2020			
150	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE (D3 869 30/10/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO 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	MINISTERO DELL'INTERNO (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.	64.375,74
TOTALE ANNO 2021			64.375,74
TOTALE 4.029 / 4.029 / 99			252.490,62
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	
Anno 2025			
36	15/01/2025	CHIONIO Elena RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2025	1.000,00
TOTALE ANNO 2025			1.000,00
TOTALE 6.006 / 6.006 / 99			1.000,00
Codice 9.0200	6.000 / 6.000 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2	
Anno 2025			
191	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 250 07/03/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	287,47
302	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1, ACCONTO TARIP 2025	327,69
303	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.	4.915,40
304	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.661,55

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
(D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.			
TOTALE ANNO	2025		25.192,11
TOTALE	6.000 / 6.000 / 99		25.192,11
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. 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	1.217,80
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			
253	31/12/2024	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00
TOTALE ANNO	2024		12.000,00
Anno 2025			
79	28/01/2025	DIVERSI CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025	218,27
301	23/12/2025	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025	13.199,62
TOTALE ANNO	2025		13.417,89
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		25.417,89
TOTALE GENERALE			8.724.553,36

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 4.441 / 99	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO STAMPA	
Anno 2025			
700	19/11/2025	TROVATO Andrea Ditta individuale	1.285,04
(DB 1.184 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI NOLE PER LA DURATA DI ANNI TRE - CIG. N. B92F2CC50A. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		1.285,04
TOTALE	20 / 4.441 / 99		1.285,04
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	
Anno 2025			
121	23/01/2025		646,60
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2025			
TOTALE ANNO	2025		646,60
TOTALE	30 / 1.001 / 99		646,60
Codice 01.01.1	30 / 1.003 / 99	RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI	
Anno 2025			
136	27/01/2025	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L.	1.707,71
(D9 82 28/01/2025) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		1.707,71
TOTALE	30 / 1.003 / 99		1.707,71
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	7.384,00
(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		7.384,00
Anno 2025			
786	01/01/2025	PEROTTI FRANCESCA	7.384,00
(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	2025		7.384,00
TOTALE	30 / 1.010 / 99		14.768,00
Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2025			
114	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	195,98
(D9 73 27/01/2025) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		195,98
TOTALE	70 / 1.020 / 99		195,98
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	
Anno 2025			
268	11/04/2025	DIPENDENTI	1.625,94
		IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		1.625,94
TOTALE	120 / 1.021 / 1		1.625,94
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2025			
101	23/01/2025		999,05
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	
TOTALE ANNO	2025		999,05
TOTALE	120 / 1.021 / 99		999,05
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2025			
106	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	119,58
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	
TOTALE ANNO	2025		119,58
TOTALE	120 / 1.022 / 99		119,58
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	
Anno 2025			
280	15/04/2025		5.772,13
		DIRITTI ROGITO SEGRETARIO 2025	
TOTALE ANNO	2025		5.772,13
TOTALE	120 / 1.038 / 99		5.772,13
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)	
Anno 2025			
638	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI	10,60
	(D5 1.062 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.	
721	03/12/2025	Consoft Informatica s.r.l.	200,08
	(D5 1.255 05/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
840	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	134,88
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. 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	2025		345,56
TOTALE	130 / 1.043 / 1		345,56
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 2025			
527	01/01/2025	ACQUISTO BENI PER UFFICI (ECONOMATO)	72,48
699	19/11/2025	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c.	140,30
(D3 1.179 19/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FASCIA TRICOLORE E FORNITURA DI NASTRO TRILORE. 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	2025		212,78
TOTALE	130 / 1.043 / 2		712,78
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 4	CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA	
Anno 2025			
178	06/02/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	16,61
(D3 111 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO - ANNO 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.			
224	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	172,97
(D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 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	2025		189,58
TOTALE	130 / 1.043 / 4		189,58
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 5	VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA	
Anno 2024			
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas	2.200,17
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		2.200,17

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	130 / 1.043 / 5		2.200,17
Codice 01.02.1	130 / 1.046 / 99	CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	
Anno 2025			
483	10/07/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	155,89
	(D3 669 07/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. 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.	
692	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L.	119,56
	(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	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L.	107,36
	(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.	
838	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	370,64
	(D3 1.401 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. 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	2025		753,45
TOTALE	130 / 1.046 / 99		753,45
Codice 01.02.1	130 / 1.048 / 99	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
Anno 2025			
637	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI	668,10
	(D5 1.062 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.	
TOTALE ANNO	2025		668,10
TOTALE	130 / 1.048 / 99		668,10
Codice 01.02.1	130 / 1.049 / 99	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	
Anno 2025			
815	01/12/2025	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - ECONOMATO	60,89
TOTALE ANNO	2025		60,89
TOTALE	130 / 1.049 / 99		60,89
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE	
Anno 2025			
586	30/09/2025	Associazione A.N.N.A.	142,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D5 956 30/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO ALLA NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI (SEND).			
TOTALE ANNO	2025		142,00
TOTALE	140 / 1.040 / 99		142,00
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)	
Anno 2025			
626	14/10/2025	MAGGIOLI S.P.A.	1.256,60
(D5 1.019 14/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2026.			
701	01/01/2025	DASEIN S.r.l.	3.050,00
(D5 1.337 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ED ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 ANNO 2025.			
742	01/10/2025		6,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI AMMINISTRATIVI (ECONOMATO)			
TOTALE ANNO	2025		4.312,60
TOTALE	140 / 1.043 / 6		4.312,60
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IMMOBILI	
Anno 2025			
817	24/12/2025	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl	1.072,00
(D9 1.373 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE POLIZZA RCT.			
TOTALE ANNO	2025		1.072,00
TOTALE	140 / 1.044 / 1		1.072,00
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
(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			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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			
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		964,29
TOTALE	140 / 1.058 / 99		964,29
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA	
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.			
TOTALE ANNO	2023		245,96
Anno 2025			
305	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	1.101,60
(D3 375 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - DECORRENZA DEL SERVIZIO DAL 01.05.2023 AL 31.12.2025. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - CIG: Z1D379DA15			
641	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	3.405,20
(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	01/01/2025	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	2025		5.330,30
TOTALE	140 / 1.062 / 1		5.576,26
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
(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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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 2025			
320	08/05/2025	SISCOM S.P.A.	3.416,00
	(D3 426 06/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PIRANHA ATTIVAZIONE E CANONE ANNI 2025 E 2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	
475	01/01/2025	OLIVETTI SPA	756,40
	(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.	
813	01/12/2025	RIMBORSO FIRMA DIGITALE (GOOR)	68,08
821	24/12/2025	SISCOM S.P.A.	292,80
	(D3 1.382 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. 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	2025		4.533,28
TOTALE	140 / 1.062 / 99		7.144,08
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 2025			
273	01/03/2025	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO (ECONOMATO)	152,26
519	01/08/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
	(D9 781 01/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE ANAC GARA DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
690	01/01/2025	KIBERNETES S.R.L.	2.989,00
(D9 1.126 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA VERIFICA E LA GESTIONE DELLA FISCALITA IVA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2026.			
720	02/12/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	567,30
(D9 1.267 05/12/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA PER N. 1 DIPENDENTE			
TOTALE ANNO	2025		3.743,56
TOTALE	140 / 1.066 / 99		4.133,96
Codice 01.02.1	140 / 1.070 / 99	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI	
Anno 2025			
247	24/03/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	658,80
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLO 770 ED IRAP 2025 - REDDITI 2024.			
673	11/11/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	97,60
(D9 1.134 11/11/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026.			
728	01/01/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	713,70
(D9 1.181 27/11/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2025		1.470,10
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.470,10
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			
TOTALE ANNO	2024		391,21
Anno 2025			
248	01/01/2025	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	2.410,72
(D3 233 04/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.			
255	01/01/2025	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	2.283,84
(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	2025		4.694,56
TOTALE	140 / 1.079 / 99		5.085,77
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 2	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI	
Anno 2022			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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 2025			
565	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.227,33
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D			
TOTALE ANNO	2025		1.227,33
TOTALE	140 / 1.080 / 2		2.727,33
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	UFFICI UTENZE - GAS	
Anno 2024			
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	3.539,99
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		3.539,99
Anno 2025			
154	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	308,05
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.			
356	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.935,73
(D3 736 17/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		4.243,78
TOTALE	140 / 1.080 / 4		7.783,77
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	UFFICI UTENZE - TELEFONO	
Anno 2024			
196	19/02/2024	TIME-NET SRL	1.092,07
(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.	483,35
(D3 1.144 15/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2024		1.575,42
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
196	12/02/2025	TIME-NET SRL	273,57
(D3 128 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI 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.			
222	28/02/2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	653,36
(D3 129 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 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.			
340	16/05/2025	VODAFONE ITALIA SPA	44,79
(D3 425 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9. 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	2025		971,72
TOTALE	140 / 1.080 / 5		2.547,14
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	UFFICI UTENZE - PULIZIA	
Anno 2025			
735	01/01/2025	LA NUOVA COOPERATIVA	5.492,56
(D3 1.208 11/12/2024) 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 01.01.2025 AL 31.12.2027. 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	2025		5.492,56
TOTALE	140 / 1.080 / 6		5.492,56
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 7	UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE	
Anno 2025			
842	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	718,00
(D3 1.400 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I 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	2025		718,00
TOTALE	140 / 1.080 / 7		718,00
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
TOTALE	140 / 1.080 / 8		51,59
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023			
147	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	1.116,83
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		1.116,83
Anno 2025			
145	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	7.225,89
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		7.225,89
TOTALE	140 / 1.080 / 99		8.342,72
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			
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
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		293,04
Anno 2025			
389	18/06/2025	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	66,93
(D3 579 18/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOCARRO VW 70 TARGA AB907PN. 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	2025		66,93
TOTALE	140 / 1.086 / 4		540,73
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL	
Anno 2025			
689	01/01/2025	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	205,72
(DB 1.128 21/11/2024) 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 2025.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		205,72
TOTALE	140 / 1.332 / 99		205,72
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	160 / 1.061 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE A UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE	
Anno	2025		
809	23/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	679,82
	(D9 1.360 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE QUOTA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONFERMA DELL ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DEL PIEMONTE.	
854	29/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.798,80
	(D9 1.408 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE.	
TOTALE ANNO	2025		3.478,62
TOTALE	160 / 1.061 / 2		3.478,62
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP	
Anno	2025		
115	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	542,92
TOTALE ANNO	2025		542,92
TOTALE	180 / 1.064 / 99		542,92
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 99	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE	
Anno	2025		
768	18/12/2025	Action Labs S.r.l.	486,78
	(D3 1.316 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVO HARDWARE IN UTILIZZO ALL UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. 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	2025		486,78
TOTALE	5.870 / 3.004 / 99		486,78
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
644	01/01/2025	INTESA SAN PAOLO	4.000,00
(D9 1.113 29/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO			
649	28/10/2025	NEXI PAYMENTS S.P.A.	136,60
(D9 1.080 28/10/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 TERMINALE POS PAGOPA PORTATILE			
TOTALE ANNO	2025		4.136,60
TOTALE	250 / 1.054 / 99		4.136,60
Codice 01.03.1	290 / 2.154 / 99	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	
Anno 2025			
227	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2025	6.107,59
TOTALE ANNO	2025		6.107,59
TOTALE	290 / 2.154 / 99		6.107,59
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	
Anno 2025			
104	23/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	95,08
TOTALE ANNO	2025		95,08
TOTALE	340 / 1.181 / 99		95,08
Codice 01.04.1	340 / 1.182 / 99	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	
Anno 2025			
109	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	164,03
TOTALE ANNO	2025		164,03
TOTALE	340 / 1.182 / 99		164,03
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 1	SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI ACQUISTO DI BENI	
Anno 2025			
839	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	500,00
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRACONTRATTUALI. 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	2025		500,00
TOTALE	350 / 1.195 / 1		500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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
	(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
Anno 2025			
864	31/12/2025	SISCOM S.P.A.	46,00
	(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	2025		46,00
TOTALE	350 / 1.195 / 99		2.806,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE	
Anno 2021			
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l.	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. ENGINEERING S.A.S.	
TOTALE ANNO	2021		2.168,82
Anno 2025			
808	23/12/2025		22,79
	(D9 1.362 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI.	
TOTALE ANNO	2025		22,79
TOTALE	360 / 1.187 / 99		2.191,61
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	
Anno 2025			
811	23/12/2025		3.558,98
	(D9 1.363 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	
TOTALE ANNO	2025		3.558,98
TOTALE	410 / 1.197 / 99		3.558,98
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Anno 2025			
238	21/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO	6.960,51
		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER AUMENTO INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORI	
TOTALE ANNO	2025		6.960,51
TOTALE	410 / 2.157 / 99		6.960,51

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 1	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
264	08/04/2025	Nova AEG S.p.A.	2.718,87
(D3 346 08/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2025			
TOTALE ANNO	2025		2.718,87
TOTALE	460 / 1.155 / 1		2.718,87
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 2	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - GAS	
Anno 2025			
254	26/03/2025	HERA COMM S.r.l.	140,93
(D3 322 26/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.			
352	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.419,97
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		3.560,90
TOTALE	460 / 1.155 / 2		3.560,90
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 3	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ACQUA	
Anno 2025			
300	30/04/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	327,51
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		327,51
TOTALE	460 / 1.155 / 3		327,51
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO NOLE FORUM	
Anno 2025			
471	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	244,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.			
818	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE	46,48
(D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.			
TOTALE ANNO	2025		290,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	460 / 1.155 / 99		290,48
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
	(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	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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	265,96
	(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	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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	2024		1.485,96
Anno 2025			
524	01/01/2025	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ECONOMATO	8,85
678	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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.	
799	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	457,89
	(D3 1.371 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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	2025		1.686,74
TOTALE	460 / 1.156 / 1		5.724,94
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.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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 2025			
204	01/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI (ECONOMATO)	57,99
466	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	1.464,00
	(D3 697 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.	
627	15/10/2025	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	354,80
	(D3 1.025 15/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE 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.	
704	20/11/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l.	219,60
	(D3 1.189 20/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE AD USO AUTORIMESSA SCUOLABUS. 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.	
711	25/11/2025	CASTAGNO & TOGLIATTO SNC	622,20
	(D3 1.216 25/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SARACINESCA DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN 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.	
798	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	542,59
	(D3 1.371 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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	2025		3.261,18
TOTALE	470 / 1.156 / 2		3.935,44
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 3	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	
Anno 2025			
567	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	100,00
	(D3 918 15/09/2025)	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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D	
800	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	87,57
	(D3 1.371 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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	2025		187,57

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	470 / 1.156 / 3		187,57
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.	18.067,31
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	2023		21.985,75
Anno 2025			
155	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	846,87
	(D3 102 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.	
353	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.985,12
	(D3 319 25/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		3.831,99
TOTALE	470 / 1.156 / 4		25.817,74
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 5	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.510,14
	(D3 53 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO	2023		2.510,14
Anno 2025			
146	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	2.542,28
	(D3 103 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		2.542,28
TOTALE	470 / 1.156 / 5		5.052,42
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.	105,11
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	2024		105,11
Anno 2025			

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
161	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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.	3,09
TOTALE ANNO	2025		3,09
TOTALE	470 / 1.156 / 10		108,20
Codice 01.05.1	480 / 1.158 / 99	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	
Anno 2025			
686	18/11/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA (D3 1.174 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.	122,00
710	25/11/2025	(D3 1.213 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO IN COMUNE DI NOLE AD USO IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PAGAMENTO 9 MARCHE DA BOLLO PER REGOLARIZZAZIONE IN BOLLO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE	144,00
TOTALE ANNO	2025		266,00
TOTALE	480 / 1.158 / 99		266,00
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2017			
341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 512 10/06/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	855,00
TOTALE ANNO	2017		855,00
Anno 2022			
378	29/06/2022	DIPENDENTI (D3 586 24/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 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	223,57
TOTALE ANNO	2022		223,57
Anno 2024			
17	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C. (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	717,36
523	31/07/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (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.	1.312,72
TOTALE ANNO	2024		2.030,08
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
635	21/10/2025	Ditta COOPEL 3 S.c. (D3 1.059 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO IN 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.	1.458,82
681	14/11/2025	Ditta ITA IMPIANTI Srl (D3 1.166 14/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI MIGLIORIA FUNZIONALE DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B9190BA4E5 - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..	9.252,48
767	18/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (D3 1.315 18/12/2025) 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. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	4.941,00
775	18/12/2025	Ditta KERSIK Sergio (D3 1.327 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DI MOBILE ANTICO ESISTENTE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV 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.	5.856,00
787	22/12/2025	SPURGO FAST SNC (D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E 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.	366,00
797	23/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (D3 1.370 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO 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.	6.014,00
TOTALE ANNO 2025			27.888,30
TOTALE 6.130 / 3.015 / 2			30.996,95
Codice 01.05.2 6.130 / 4.000 / 99 INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO CULTURALE			
Anno 2025			
684	18/11/2025	Isgrò Francesco (D3 1.175 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICIENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE 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.	1.722,70
685	18/11/2025	Isgrò Francesco (D3 1.175 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICIENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE 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.	144,69
TOTALE ANNO 2025			1.867,39
TOTALE 6.130 / 4.000 / 99			1.867,39
Codice 01.05.2 6.130 / 4.434 / 99 LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

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 / 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 PROPRIETÀ COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A	
TOTALE ANNO	2024		2.862,00
Anno 2025			
43 / 6	23/05/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	22,00
	(D3 500 23/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI PREVENTIVAZIONE PER SPOSTAMENTO CONTATORE E PALO PRESSO IL CANTIERE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE (CASA PEROTTI) DI VIA XXIV MAGGIO.	
43 / 7	22/07/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36
	(D3 740 22/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV MAGGIO N. 32.	
752	11/12/2025		82,35
	(D3 1.285 11/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CASA PEROTTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ESTERNI ED INTERNI AL FABBRICATO.	
TOTALE ANNO	2025		127,71
TOTALE	6.130 / 4.434 / 99		6.220,22
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 01.06.1	140 / 1.205 / 1	PNRR MIC1I1.3 - CUP J51J25003220006 - "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCUSU)	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
781	19/12/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	4.270,00
(D3 1.342 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNSCU) - COMUNI (MAGGIO 2025) FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL ANNSCU - CUP J51J25003220006.			
TOTALE ANNO	2025		4.270,00
TOTALE	140 / 1.205 / 1		4.270,00
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2025			
102	23/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	2.681,07
TOTALE ANNO	2025		2.681,07
TOTALE	560 / 1.081 / 99		2.681,07
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2025			
107	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	466,93
TOTALE ANNO	2025		466,93
TOTALE	560 / 1.082 / 99		466,93
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

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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			
301	05/04/2023	Studio Sigaud s.r.l.	1.464,00
	(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	
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		7.681,12
Anno 2024			
770	23/12/2024	STUDIO SIGAUDO INGEGNERIA S.r.l.	683,20
	(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		683,20
Anno 2025			
399	18/06/2025	XIDERA SRL	488,00
	(D3 594 19/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DA REMOTO SU DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DEL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO. 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.	
402	18/06/2025	SISCOM S.P.A.	92,00
	(D3 581 18/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 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.	
556	08/09/2025	Dott. Claudio CAFFER	3.318,40
		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI VALUTAZIONE D IMPATTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) - SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA 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.	
TOTALE ANNO	2025		3.898,40
TOTALE	580 / 1.086 / 6		12.729,98
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.	
Anno 2018			
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE	3.552,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(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 AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
TOTALE ANNO	2018		3.552,64
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			
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			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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.			
TOTALE ANNO	2023		928,40
Anno 2025			
236	14/03/2025	Studio Tecnico Associato RGV PROGETTO	1.751,12
(D3 249 06/03/2025) 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. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE E POST INTERVENTO E GESTIONE COMPLETA DELLA PRATICA PER CONTRIBUTO GSE. - AFFIDAMENTO INCARICO.			
636	21/10/2025	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.040,00
(D3 1.050 20/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, RICHIESTA PIANTE ALLA REGIONE E LORO SCELTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE NELL'AMBITO DI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONE VEGETAZIONALI TIPICHE E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DELLO STURA DI LANZO. 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.			
651	29/10/2025	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	2.423,41
(D3 1.081 29/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023. CUP (LAVORI DI PROGETTO): J36B19000840003 CIG: B65A1A73CE RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 341/202 DEL 03.04.2025			
714	25/11/2025	TORCHIA GABRIELE	3.045,00
(D3 1.214 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI ACCATASTAMENTO, A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO, DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA TORINO N. 29.			
TOTALE ANNO	2025		8.259,53
TOTALE	580 / 1.086 / 99		24.038,85
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2025			
116	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	241,32
TOTALE ANNO	2025		241,32
TOTALE	620 / 1.087 / 99		241,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.2 6.270 / 3.022 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO			
Anno 2025			
579	24/09/2025	CELESIA CARLO AUGUSTO	5.090,90
(D3 946 24/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCALA A TRE RAMPE E TRABATTELLO DOGE80.			
816	24/12/2025	Ditta S.I.T.I.L.	518,50
(D3 1.377 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MICROFONI CONFERENZA PER SALA CONSILIARE. 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	2025		5.609,40
TOTALE	6.270 / 3.022 / 1		5.609,40
Codice 01.07.1 140 / 1.205 / 99 PNRR MIC111.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC			
Anno 2024			
779	23/12/2024	SISCOM S.P.A.	4.026,00
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 2025			
103	23/01/2025		1.505,60
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		1.505,60
TOTALE	670 / 1.111 / 99		1.505,60
Codice 01.07.1 670 / 1.112 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2025			
108	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	175,83
F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		175,83
TOTALE	670 / 1.112 / 99		175,83
Codice 01.07.1 690 / 1.047 / 99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno 2025			
759	15/12/2025	CITTA' DI CIRIE'	3.750,00
(D5 1.309 16/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		3.750,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	690 / 1.047 / 99		3.750,00
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Anno 2025			
531	06/08/2025	INDAGINE EUROPEA SALUTE IMPORTO MASSIMO EROGABILE	774,00
532	06/08/2025		2.841,65
	(D5 848 02/09/2025)	CENSIMENTO 2025 PERMANENTE	
532 / 1	21/10/2025		232,35
	(D5 1.051 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.	
TOTALE ANNO	2025		3.848,00
TOTALE	740 / 1.204 / 1		3.848,00
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	MENSA PERSONALE DIPENDENTE	
Anno 2025			
429	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	326,81
	(D5 630 27/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028	
TOTALE ANNO	2025		326,81
TOTALE	120 / 1.025 / 99		326,81
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 2025			
507	22/07/2025	CITTA' DI RIVOLI	22.761,09
		RIMBORSO SOMME SEGRETERIA CONVENZIONATA 2025	
TOTALE ANNO	2025		22.761,09
TOTALE	160 / 1.061 / 6		23.313,70
Codice 01.11.1	140 / 1.062 / 7	PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	
Anno 2025			
484	14/07/2025	SISCOM S.P.A.	1.220,00
	(D3 709 14/07/2025)	PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE NUVOLA - SISTEMA SAAS CLOUD PER BACKOFFICE ENTI TERZI - SUAP ENTI TERZI - CUP J31F25000400006	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
485	14/07/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.928,00
(D3 710 14/07/2025) PNRR MIC1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA GISMASTER PRATICHE EDILIZIE - CUP J31F25000400006			
TOTALE ANNO	2025		4.148,00
TOTALE	140 / 1.062 / 7		4.148,00
Codice 01.11.2	6.470 / 4.424 / 1	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	
Anno 2025			
812	24/12/2025	Ditta LEROY MERLIN ITALIA	459,89
(D3 1.374 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE OSCURANTI 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	2025		459,89
TOTALE	6.470 / 4.424 / 1		459,89
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2025			
105	23/01/2025		5.394,33
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		5.394,33
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		5.394,33
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2025			
110	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	3.873,50
F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		3.873,50
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		3.873,50
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2025			
138	28/01/2025	DIVERSI	3.000,00
(DB 86 29/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		3.000,00
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			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
781	23/12/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	700,00
		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		700,00
Anno 2025			
208	01/01/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	55,00
659	31/10/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	245,07
	(DB 1.096 03/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI PER L UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		300,07
TOTALE	1.120 / 1.265 / 99		1.000,07
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
Anno 2025			
476	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA	395,19
	(DB 703 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER NRICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA 209/2025 N. R.G. 2532/2024.	
481	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA	395,19
	(DB 703 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 210/2025 n. R.G. 2735/2024	
TOTALE ANNO	2025		790,38
TOTALE	1.120 / 1.266 / 1		1.428,24
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO	
Anno 2025			
234	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	1.000,00
	(DB 276 12/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.	
TOTALE ANNO	2025		1.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.120 / 1.266 / 99		1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI	
Anno 2025			
225	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	231,90
	(D3 178 20/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 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	2025		231,90
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		231,90
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2025			
697	19/11/2025	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.000,00
	(DB 1.181 19/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	1.120 / 1.278 / 99		1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.279 / 99	RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI P.M.	
Anno 2025			
724	03/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI ENRICO E C.	190,32
	(DB 1.249 04/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO PEUGEOT 2008 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE - AFFIDAMENTO	
773	18/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI ENRICO E C.	128,10
	(DB 1.326 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO JEEP RENAGADE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	
782	22/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI ENRICO E C.	269,00
	(DB 1.350 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE.	
TOTALE ANNO	2025		587,42
TOTALE	1.120 / 1.279 / 99		587,42
Codice 03.01.1	1.130 / 1.264 / 99	SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE	
Anno 2025			
150	01/01/2025	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.R.L.	4.448,73
	(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.	
444	07/07/2025	L.I.D.A.	3.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(DB 660 07/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE LIDA - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL ANIMALE - SEZIONE DI CIRIE VALLI DI LANZO, PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO E DI ADOZIONE DI ANIMALI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE. ANNI 2025/2026/2027.			
TOTALE ANNO	2025		7.448,73
TOTALE	1.130 / 1.264 / 99		7.448,73
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 2025			
133	24/01/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	337,25
(DB 74 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO.			
206	01/01/2025	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	422,26
235	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	818,52
(DB 276 12/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.			
237	19/03/2025	PAGOPA S.p.a.	2.932,97
(DB 294 20/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO PAGOPA S.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE CON LA PIATTAFORMA SEND PER L ANNO 2025.			
747	01/01/2025	DIVERSI	399,28
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.			
748	01/01/2025	TELEPASS S.P.A.	78,48
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.			
863	16/09/2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CORSO REGIONALE PL AGENTE SCARDINO GIUSEPPE	600,00
TOTALE ANNO	2025		5.588,76
TOTALE	1.130 / 1.265 / 1		5.623,76
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.	
Anno 2025			
359	29/05/2025	MAGGIOLI S.P.A.	16.074,38

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(DB 512 29/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE CLOUD NATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA/EXTRACDS (LEGGE 689) FRUIBILE IN MODALITA FULL WEB E FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI PER IL PERIODO 01.06.2025- 31.05.2028 (ANNI TRE) CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.			
TOTALE ANNO	2025		16.074,38
TOTALE	1.130 / 1.265 / 2		16.074,38
Codice 03.01.1	1.130 / 1.267 / 3	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	
Anno 2025			
502	16/07/2025	MAGGIOLI S.P.A.	3.780,80
(DB 735 16/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE-RUOLO.			
TOTALE ANNO	2025		3.780,80
TOTALE	1.130 / 1.267 / 3		3.780,80
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 1	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO	
Anno 2025			
134	27/01/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	187,10
(DB 75 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEI VEICOLI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		187,10
TOTALE	1.170 / 1.268 / 1		187,10
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2025			
119	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	792,26
TOTALE ANNO	2025		792,26
TOTALE	1.170 / 1.268 / 99		792,26
Codice 03.01.2	6.770 / 3.120 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2025			
571	16/09/2025	EVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	549,00
(DB 921 16/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 GAZEBO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:B84141A2A6.AFFIDAMENTO.			
725	03/12/2025	STROBOTECH S.r.l.	498,98
(DB 1.250 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL VEICOLO DI SERVIZIO JEEP RENEGADE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.			
776	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	451,00
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
777	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	48,42
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		1.547,40
TOTALE	6.770 / 3.120 / 1		1.547,40
Codice 04.01.1	1.450 / 1.346 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO AMM.VO)	
Anno 2025			
837	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	500,00
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. 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	2025		500,00
TOTALE	1.450 / 1.346 / 1		500,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - ufficio istruzione	
Anno 2025			
200	18/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2025	376,00
TOTALE ANNO	2025		376,00
TOTALE	1.460 / 1.345 / 1		376,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 2	Irap su stipendi - ufficio istruzione	
Anno 2025			
191	11/02/2025	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	164,87
TOTALE ANNO	2025		164,87
TOTALE	1.460 / 1.345 / 2		164,87
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale - ufficio istruzione	
Anno 2025			
190	11/02/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	25,60
TOTALE ANNO	2025		25,60
TOTALE	1.460 / 1.345 / 99		25,60
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)	
Anno 2025			
472	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	305,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.			
801	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	272,01
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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	2025		577,01
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		577,01
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
147	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	4.462,41
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		4.462,41
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		4.462,41
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE	
Anno 2025			
568	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	450,00
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D			
TOTALE ANNO	2025		450,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 4		450,00
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			
TOTALE ANNO	2023		366,18
Anno 2025			
156	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.458,30
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.			
355	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.946,20
(D3 319 25/03/2025) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			3.404,50
TOTALE 1.460 / 1.346 / 5			3.770,68

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. (D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	128,69
TOTALE ANNO 2023			128,69
Anno 2024			
201	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	272,95
TOTALE ANNO 2024			272,95
TOTALE 1.460 / 1.346 / 6			401,64

Codice 04.01.1	1.480 / 1.347 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	
Anno 2025			
313	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE (D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D INTESA CON L ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025 - SCUOLE INFANZIA	2.541,50
TOTALE ANNO 2025			2.541,50
TOTALE 1.480 / 1.347 / 99			2.541,50

Codice 04.01.2	7.060 / 3.122 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2017			
474 / 3	16/11/2017	(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	1.500,00
TOTALE ANNO 2017			1.500,00
Anno 2018			
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI (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"	645,70
TOTALE ANNO 2018			645,70
Anno 2025			
62	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C. (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, [Ex.Imp. 2024/659] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	120,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
717	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C.	1.759,24
(D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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	2025		1.879,78
TOTALE	7.060 / 3.122 / 99		4.025,48
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
Anno 2025			
35 / 1	10/02/2025	Francesco Carbone	6.217,16
(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. CUP: J36C18000240006 - CIG: 95623561CE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE IN [Ex.Sub. 2024/52/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
35 / 2	10/02/2025	DIPENDENTI	13.121,34
(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'Esercizio [Ex.Sub. 2024/52/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
35 / 3	10/02/2025	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INGEGNERI ASSOCIATI	16.496,91

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 697 10/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 50, COMM [Ex.Sub. 2024/52/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 4	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	21.771,99
	(D3 1.005 15/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI FUNZIONALMENTE CONNESSI AGLI AMBITI DI INTERVENTO E RELATIVE FASI DI LAVORAZIONE NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. [Ex.Sub. 2024/52/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 5	10/02/2025	Ditta SIRTE di Aimar Fabrizio	41.558,00
	(D3 1.164 02/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 - CIG: B41882B361. 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 [Ex.Sub. 2024/52/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 6	10/02/2025	DIPENDENTI	1.789,77
	(D3 1.164 02/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. "FONDO INCENTIVI" DI CUI ALL'ART.45 ALLEGATO I.10 D.LGS 36/2023. [Ex.Sub. 2024/52/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 7	26/02/2025	Studio Sigaudò s.r.l.	5.490,00
	(D3 356 06/04/2023)	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.	
35 / 13	01/09/2025	PERINO PIERO SRL	25.071,79
	(D3 817 06/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL AREA ESTERNA NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	
49	13/01/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	6.474,47
	(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 [Ex.Imp. 2024/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
50	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	22.986,91
	(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 [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
51	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	30.946,85

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			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 [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
52	13/01/2025	DIPENDENTI	4.439,77
	(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: 95623561 CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/408] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
53 / 2	01/09/2025	PERINO PIERO SRL	40.994,51
	(D3 817 06/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	
53 / 5	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica	235,41
	(D3 1.205 25/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. 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 2025			237.594,88
TOTALE 7.060 / 4.440 / 2			240.094,88
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 2025			
19	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	32.176,18
	(D3 1.053 17/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO 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 [Ex.Imp. 2024/18] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
28	13/01/2025	DIPENDENTI	16.482,38
	(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 [Ex.Imp. 2024/32] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
33	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	28.896,43
	(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 [Ex.Imp. 2024/43] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
34 / 2	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	35.617,13
	(D3 348 30/03/2023)	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) [Ex.Sub. 2024/51/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
34 / 3	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica	2.114,59
(D3 1.205 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. 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	2025		115.286,71
TOTALE	7.060 / 4.440 / 99		115.286,71
Codice 04.01.2	7.070 / 3.121 / 99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	
Anno 2025			
789	22/12/2025	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO	225,99
(D3 1.345 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER IL FABBRICATO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29. 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	2025		225,99
TOTALE	7.070 / 3.121 / 99		225,99
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2025			
750	10/12/2025	BRAGGION ANDREA	122,00
(D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.			
803	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	188,12
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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.			
819	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE	23,24
(D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.			
TOTALE ANNO	2025		333,36
TOTALE	1.560 / 1.366 / 99		333,36
Codice 04.02.1	1.560 / 1.368 / 99	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2024			
649	29/10/2024	DIVERSI	745,87
(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		745,87

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
384	12/06/2025	BOOK & BOOK SNC	2.411,55
(D5 575 13/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - AFFIDAMENTO.			
640	22/10/2025	DIVERSI	1.458,76
(D5 1.074 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	2025		3.870,31
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		4.616,18
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2025			
843	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	165,48
(D3 1.400 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I 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	2025		165,48
TOTALE	1.570 / 1.365 / 1		165,48
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE	
Anno 2025			
566	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	250,00
(D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D			
TOTALE ANNO	2025		250,00
TOTALE	1.570 / 1.365 / 3		250,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2023			
677	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
677	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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	2024		2.867,00
Anno 2025			
468	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	671,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.			
677	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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.			
746	10/12/2025	BRAGGION ANDREA	854,00
(D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	1.521,95
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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	2025		4.266,95
TOTALE	1.570 / 1.367 / 1		8.353,95
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.	1.656,26
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		1.656,26
Anno 2025			
148	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	3.318,34
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		3.318,34
TOTALE	1.570 / 1.367 / 2		4.974,60
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 3	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS	
Anno 2025			
157	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	2.111,38

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.			
349	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	10.784,77
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		12.896,15
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		12.896,15
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 5	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA	
Anno 2025			
163	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	1,32
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		1,32
TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		1,32
Codice 04.02.1	1.590 / 1.364 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2025			
315	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	3.629,00
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA PRIMARIA			
TOTALE ANNO	2025		3.629,00
TOTALE	1.590 / 1.364 / 1		3.629,00
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 3	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2023			
636	23/10/2023	TUV AUSTRIA 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	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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			
680	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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	2024		610,00
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
469	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.	671,00
680	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (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.	610,00
745	10/12/2025	BRAGGION ANDREA (D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.	366,00
804	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C. (D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO 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.	1.078,05
TOTALE ANNO 2025			2.725,05
TOTALE 1.680 / 1.386 / 3			4.103,65
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 (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	1.376,16
TOTALE ANNO 2023			1.376,16
Anno 2024			
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego (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	705,16
TOTALE ANNO 2024			705,16
Anno 2025			
569	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 918 15/09/2025) 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 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D	250,00
605	01/01/2025	DITTA GIULIANO DANIELE	875,96

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

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	2025		1.125,96
TOTALE	1.680 / 1.386 / 7		3.207,28
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 8	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
153	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	2.558,21
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		2.558,21
TOTALE	1.680 / 1.386 / 8		2.558,21
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 9	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS	
Anno 2025			
158	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.688,77
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.			
350	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	5.824,19
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		7.512,96
TOTALE	1.680 / 1.386 / 9		7.512,96
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 11	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA	
Anno 2025			
165	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	177,72
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		177,72
TOTALE	1.680 / 1.386 / 11		177,72
Codice 04.02.1	1.700 / 1.387 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	
Anno 2025			
316	06/05/2025	ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE	6.829,50
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		6.829,50
TOTALE	1.700 / 1.387 / 99		6.829,50
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
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".			
TOTALE ANNO	2019		1.400,00
TOTALE	7.130 / 3.131 / 3		1.400,00
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 2025			
64	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	825,21
(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, [Ex.Imp. 2024/661] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
664	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA	333,06
(D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.			
760	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	2.525,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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	2025		3.683,67
TOTALE	7.130 / 3.131 / 5		3.683,67
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
Anno 2024			
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI 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
Anno 2025			
65	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	518,55
(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, [Ex.Imp. 2024/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
599	02/10/2025	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.610,40
(D3 971 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH .			
663	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA	420,90
(D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.			
761	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	793,00
(D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. 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.			
762	15/12/2025	SIGMA impianti Elettrici	3.849,10

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.304 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VENTILCONVETTORI, GRUPPO UPS E RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA N. 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.			
764	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE	9.970,17
(D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. 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	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE	2.016,33
(D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. 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	2025		19.178,45
TOTALE	7.230 / 2.526 / 99		20.960,62
Codice 04.02.2	7.270 / 3.151 / 1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°	
Anno 2025			
822	24/12/2025	Ditta CARTOTEC 92 S.r.l.	149,69
(D3 1.378 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPENSER DA PARETE PER ASSORBENTI IGIENICI DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI FEMMINILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH D 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	2025		149,69
TOTALE	7.270 / 3.151 / 1		149,69
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2025			
428	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	54.275,93
(D5 630 27/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028			
430	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	426,61
(D5 630 27/06/2025) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA			
619	09/10/2025	DIPENDENTI	388,49
(D5 1.006 10/10/2025) 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 01.09.2025 - 31.08.2028 (CIG A069FCCB45) -			
TOTALE ANNO	2025		55.091,03
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		55.091,03
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 REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2021		122,00
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	324,47
(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		324,47
Anno 2025			
289	18/04/2025	Aldo Marietta	4.899,19
(D3 825 07/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.			
290	18/04/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	215,00
(D3 374 17/04/2025) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.			
TOTALE ANNO	2025		5.114,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.900 / 1.418 / 3		5.763,12
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.	
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		1.474,00
Anno 2025			
542	01/01/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.131,60
	(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.	
TOTALE ANNO	2025		3.131,60
TOTALE	1.900 / 1.421 / 99		4.605,60
Codice 04.06.2	1.900 / 4.453 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	
Anno 2025			
581	24/09/2025	Aldo Marietta	1.033,41
	(D3 944 24/09/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO 65C15 CACCIAMALI C5014.	
751	10/12/2025	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	8.250,37
	(D3 1.284 10/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BS795BX. 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.	
783	22/12/2025	Aldo Marietta	3.198,77
	(D3 1.348 22/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BC252ZE. 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	2025		12.482,55
TOTALE	1.900 / 4.453 / 3		12.482,55
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	
TOTALE ANNO	2020		2.480,00
Anno 2023			
126 / 2	18/07/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	751,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			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 1° 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 04.07.1	780 / 1.344 / 99	INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA	
Anno	2025		
865	31/12/2025		114,94
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA.			
TOTALE ANNO	2025		114,94
TOTALE	780 / 1.344 / 99		114,94
Codice 04.07.1	1.880 / 1.344 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	
Anno	2025		
866	31/12/2025		27,36
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.			
TOTALE ANNO	2025		27,36
TOTALE	1.880 / 1.344 / 1		27,36
Codice 04.07.1	1.940 / 1.344 / 2	IRAP SU FONDO INCENTIVO UFFICIO SCUOLA	
Anno	2025		
867	31/12/2025		9,77
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - IRAP.			
TOTALE ANNO	2025		9,77
TOTALE	1.940 / 1.344 / 2		9,77
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	419.204,27
(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			
3 / 1	02/10/2025		25.981,86
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 2	02/10/2025		27.078,87

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 3	02/10/2025		17.846,65
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 4	02/10/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	9.888,35
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO	250.039,99
(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		750.039,99
TOTALE	6.130 / 4.408 / 1		750.039,99
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 ANNOESO 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			
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(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.	
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.	
TOTALE ANNO	2024		2.349,21
Anno 2025			
217	25/02/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	435,80
	(D3 199 25/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2025.	
339	16/05/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	183,00
	(D3 469 16/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA FESTA TRICOLORE 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.	
365	29/05/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	443,21
	(D3 515 29/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTO SIAE PER MANIFESTAZIONE FESTA TRICOLORE 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.	
433	30/06/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	128,10
	(D3 642 02/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 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.	
434	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom.	350,00
	(D3 637 01/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 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.	
435	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom.	400,00
	(D3 638 01/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LUNATHICA 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.	
712	25/11/2025	Arch. Francesco ARRIGO	1.903,20
		IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA RELATIVAMENTE AL SITO COMUNALE AREA SU VIA DEVESI ANTISTANTE STRUTTURA POLIVALENTE NOLE FORUM. 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.	
770	18/12/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	147,11
	(D3 1.318 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 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.	
780	18/12/2025	Ditta CLOWN IDA' di DELGADO Idaletson Antonio	527,00
	(D3 1.329 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 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	2025		4.517,42

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	580 / 1.506 / 1		6.866,63
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	
Anno 2025			
2	07/01/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	3.834,64
	(D5 1 07/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025- 31.12.2026	
TOTALE ANNO	2025		3.834,64
TOTALE	2.000 / 1.482 / 2		3.834,64
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI	
Anno 2025			
758	15/12/2025	MF INGROSSO S.p.A.	3.354,64
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
772	18/12/2025	MODULO GAMMA 2 S.A.S.	117,73
	(D5 1.334 19/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
793	23/12/2025	Libreria il Punto SNC di Montà Massimo & C.	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
794	23/12/2025	Worldbooks di Serafino Rosa & C.	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
795	23/12/2025	CA`LIBRO DI PERIN MATTEO	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
796	23/12/2025	Cl.an Mundici Srl.	1.228,69
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
TOTALE ANNO	2025		15.759,36
TOTALE	2.000 / 1.482 / 99		15.759,36
Codice 05.02.1	2.010 / 1.479 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA	
Anno 2025			
757	15/12/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	2.850,00
	(D5 1.310 16/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DATI DA ERASMO NET A CLAVIS PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	
TOTALE ANNO	2025		2.850,00
TOTALE	2.010 / 1.479 / 1		2.850,00
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE	
Anno 2023			
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	516,06

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(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		576,06
TOTALE	2.120 / 1.506 / 99		576,06
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2025			
834	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	610,00
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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	2025		610,00
TOTALE	2.330 / 1.829 / 99		610,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2023			
679	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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			
679	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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	2024		610,00
Anno 2025			
679	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	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.			
769	18/12/2025	STOVELLO Fausto Ditta	610,00
(D3 1.319 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTAINER E SPARGIMENTO GHIAIA PRESSO CAMPO SPORTIVO. 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.			
824	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	610,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
844	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	68,12
(D3 1.400 29/12/2025) 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. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2025		1.898,12
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1		3.118,12
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.	1.074,32
(D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.			
TOTALE ANNO	2022		1.074,32
Anno 2023			
152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	145,98
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		145,98
Anno 2024			
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	235,48
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		235,48
Anno 2025			
151	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	3.080,78
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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	2025		3.080,78
TOTALE	2.340 / 1.829 / 3		4.536,56
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS	
Anno 2025			
159	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.723,43
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 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.			
351	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	9.706,63
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
536	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	299,68
(D3 736 17/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
538	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	154,29
(D3 831 07/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BOCCIOFILA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		11.884,03
TOTALE	2.340 / 1.829 / 4		11.884,03
Codice 06.01.1	2.360 / 1.830 / 7	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
Anno 2025			
771	18/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE	1.000,00
(D5 1.330 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S.D. BASKET NOLE TORNEO LA BEFANA GIOCA A BASKET.			
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	2.360 / 1.830 / 7		1.000,00
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 1° MAGGIO".			
TOTALE ANNO	2018		391,40
Anno 2025			
646	24/10/2025	Ditta IDG 01 S.p.A	26.422,42
(D3 1.075 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE 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			
732	03/12/2025	EDIL LOMBRINO	4.900,00
(D3 1.247 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO. 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	2025		31.322,42
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		32.349,87
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		220,89
(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)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
88 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.120,51
(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			
TOTALE ANNO	2024		7.341,40
TOTALE	7.830 / 4.436 / 1		7.341,40
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 08.01.1	3.100 / 1.570 / 99	SPESE PER INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	
Anno 2025			
662	04/11/2025	Fondazione Legambiente Innovazione Ets	427,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO. 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	2025		427,00
TOTALE	3.100 / 1.570 / 99		427,00
Codice 08.01.2	8.530 / 3.256 / 99	REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE	
Anno 2015			
420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	54.202,78
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE			
TOTALE ANNO	2015		54.202,78
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.530 / 3.256 / 99		65.343,33
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'Esercizio	
TOTALE ANNO	2024		215,01
Anno 2025			
766	15/12/2025	ERRE ELLE NET S.r.l.	2.745,00
	(D3 1.321 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 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	2025		2.745,00
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3		2.960,01
Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Anno 2025			
398	18/06/2025	SPURGO JET	1.049,20
	(D3 593 19/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA NOLE 2. 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.	
645	23/10/2025	SIA SRL	445,30
	(D3 1.070 23/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CAPO AL COMUNE 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	2025		1.494,50
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		1.494,50
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	
Anno 2025			
828	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	732,00
	(D3 1.385 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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	2025		732,00
TOTALE	3.650 / 1.808 / 99		732,00
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 31/12/2025

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 2025			
344	01/01/2025	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.			
829	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.159,00
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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	2025		7.167,50
TOTALE	3.660 / 1.808 / 1		7.416,38
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
Anno 2025			
492	15/07/2025	Liquid S.r.l.	292,80
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO E RELATIVO HOSTING PER IL DOMINIO WWW.CORONAVERDE.IT. 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	2025		292,80
TOTALE	3.660 / 1.808 / 2		469,70
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 1 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			
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			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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			
TOTALE ANNO	2024		22.311,15
Anno 2025			
39	13/01/2025		1.759,35
(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) [Ex.Imp. 2024/86] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
39 / 2	14/11/2025	MARCHETTO Fabrizio	2.604,42
(D3 1.142 12/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 CIG: B157979A13. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 7, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..			
TOTALE ANNO	2025		4.363,77
TOTALE	9.030 / 3.254 / 1		38.991,06
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

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 riscrivere			
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	9.030 / 3.392 / 2	SISTEMAZIONE AREE VERDI	
Anno	2025		
564	12/09/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	260,00
(D3 917 12/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTE ARBOREE PER LE AREE VERDI DEL TERRITORIO 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.			
671	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	2.356,00
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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	2025		2.616,00
TOTALE	9.030 / 3.392 / 2		2.616,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.397 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	
Anno	2025		
672	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	68,24
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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	2025		68,24
TOTALE	9.030 / 3.397 / 4		68,24
Codice 09.02.2	9.030 / 4.420 / 1	INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI	
Anno	2025		
763	15/12/2025	SPURGO FAST SNC	4.221,20
(D3 1.305 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE, DISOTTURAZIONE E PULIZIA DI TUBAZIONI E FOSSI IRRIGUI. 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 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
827	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.	1.342,00
TOTALE ANNO	2025		5.563,20
TOTALE	9.030 / 4.420 / 1		5.563,20
Codice 09.02.2	9.050 / 3.392 / 3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	
Anno 2024			
53	01/01/2024	WED ITALY S.r.l. (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	2.440,00
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 (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	538,12
TOTALE ANNO	2024		538,12
Anno 2025			
226	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 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. 36/2023.012C	350,00
TOTALE ANNO	2025		350,00
TOTALE	3.540 / 1.751 / 99		888,12
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Anno 2024			
240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE (D3 216 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.	52.776,34
TOTALE ANNO	2024		52.776,34
Anno 2025			
182	11/02/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE (D3 127 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 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.	51.305,13
TOTALE ANNO	2025		51.305,13
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		104.081,47

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 09.03.1	3.550 / 1.751 / 1	SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI	
Anno 2023			
569	07/09/2023	F.Ili 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 2025			
810	23/12/2025	COMUNE DI NOLE	7.000,00
	(D9 1.365 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2025.	
TOTALE ANNO	2025		7.000,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2		7.000,00
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 / 1.927 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - personale addetto alla viabilità	
Anno 2025			
241	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2025	2.696,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		2.696,16
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1		2.696,16
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 2	Irap su stipendi personale addetto alla viabilità	
Anno 2025			
192	11/02/2025	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	293,43
TOTALE ANNO	2025		293,43
TOTALE	2.770 / 1.927 / 2		293,43
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità	
Anno 2025			
193	01/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	681,23
TOTALE ANNO	2025		681,23
TOTALE	2.770 / 1.927 / 99		681,23
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	
Anno 2024			
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.			
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	2.345,69
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.			
TOTALE ANNO	2024		2.605,12
Anno 2025			
318	08/05/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l.	567,30
(D3 434 08/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO STORICO DEL PAESE E PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM . PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2025.			
774	18/12/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	732,00
(D3 1.325 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE AGGIUNTIVE DI PULIZIA CIGLI STRADALI. 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.			
784	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	390,40
(D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E 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.			
832	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	305,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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	2025		1.994,70
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		4.599,82
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
(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
TOTALE	2.770 / 1.933 / 99		146,40
Codice 10.05.1	2.770 / 1.944 / 99	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMU NALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Anno 2025			
323	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	515,97
(D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		515,97
TOTALE	2.770 / 1.944 / 99		515,97
Codice 10.05.1	2.780 / 1.933 / 1	SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2025			
414	25/06/2025	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl	1.406,81
(D3 628 25/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO STRADE E PIAZZE 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	2025		1.406,81
TOTALE	2.780 / 1.933 / 1		1.406,81
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 1	MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI	
Anno 2025			
324	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00
(D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.			
825	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	793,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.			
TOTALE ANNO	2025		1.793,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		1.793,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE	
Anno 2025			
322	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	12.500,00
	(D3 429 07/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		12.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2		12.500,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Anno 2025			
583	24/09/2025	Ditta DB WOOD Sas	2.537,60
	(D3 1.016 13/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2025/2026 2026/2027 2027/2028 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.	
TOTALE ANNO	2025		2.537,60
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		2.537,60
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2025			
173	06/02/2025	Nova AEG S.p.A.	14.144,20
	(D3 107 06/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 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.	
174	06/02/2025	ENEGAN SPA	258,50
	(D3 108 06/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO - ANNO 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	2025		14.402,70
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		14.402,70
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	
Anno 2025			
723	01/01/2025	PROJECT AUTOMATION Spa	3.558,34
	(D3 1.254 29/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		3.558,34
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		3.558,34
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (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	1.837,68
TOTALE ANNO	2024		1.837,68
Anno 2025			
354	01/01/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (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	7.926,44
TOTALE ANNO	2025		7.926,44
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		9.764,12
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	
Anno 2025			
16 / 3	10/02/2025	DIPENDENTI (D3 659 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DA PARTE DELLA C.U.C. DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRI [Ex.Sub. 2024/14/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	12.160,85
16 / 5	03/04/2025	TORCHIA GABRIELE (D3 337 02/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023) PER LA REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI FONDI PRIVATI INTERESSATI DAI LAVORI, OLTRE A REGISTRAZIONE-TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARE DEI RELATIVI DECRETI DI ESPROPRIO EMESSI DAL COMUNE DI NOLE E RELATIVE VOLTURE CATASTALI.	1.995,00
16 / 7	11/06/2025	DIPENDENTI (D3 532 30/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..	1.263,09
TOTALE ANNO	2025		15.418,94
TOTALE	8.230 / 3.473 / 4		15.418,94
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	
Anno 2017			
181 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 254 29/03/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	678,03
TOTALE ANNO	2017		678,03

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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.			
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) IMPEGNO 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.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022	4.509,24
Anno 2023		
491	30/06/2023	6.258,32
(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	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	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 FATTIBILITÀ 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	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	5.642,32
(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		
765	23/12/2024	183,00
SIGMA impianti Elettrici 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.		
TOTALE ANNO	2024	17.949,48
Anno 2025		
442	04/07/2025	6.037,58
(D3 503 23/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIABILITÀ PUBBLICA IN 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.		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
826	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.708,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.			
TOTALE ANNO	2025		7.745,58
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99		49.939,78
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 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
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99		628,77
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.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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		32.493,93
(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.			
TOTALE ANNO	2023		112.922,22
TOTALE	8.330 / 4.433 / 99		116.647,22
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".			
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 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
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		400,00
TOTALE	3.320 / 1.541 / 8		400,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI	
Anno 2025			
755	12/12/2025	Armeria U. Bisone s.a.s.	427,00
(DB 1.301 12/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.			
778	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	49,58
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		476,58
TOTALE	3.320 / 1.541 / 99		476,58
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
Anno 2025			
470	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	183,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.			
TOTALE ANNO	2025		183,00
TOTALE	3.330 / 1.541 / 2		793,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
149	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	1.067,96
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2025. 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	2025		1.067,96
TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.067,96
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
180	10/02/2025	LIQUIGAS	2.038,97
(D3 119 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 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	2025		2.038,97
TOTALE	3.330 / 1.541 / 5		2.038,97

Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA	
Anno 2025			
164	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	97,19
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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	2025		97,19
TOTALE	3.330 / 1.541 / 7		97,19

Codice 11.01.1	3.350 / 1.539 / 99	CONTRIBUTO A VIGILI DEL FUOCO - SEZ. DI NOLE	
Anno 2025			
294	23/04/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SEZIONE DI NOLE	6.410,26
(DB 412 05/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE.			
TOTALE ANNO	2025		6.410,26
TOTALE	3.350 / 1.539 / 99		6.410,26

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.	1.361,82
(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	393,05
(D3 432 08/05/2025) 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.			
TOTALE ANNO	2024		1.754,87
Anno 2025			
54	13/01/2025		5.660,23
(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. [Ex.Imp. 2024/584] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		5.660,23
TOTALE	10.830 / 4.448 / 2		7.415,10
Codice 12.01.1	4.120 / 1.800 / 99	UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
652	29/10/2025	Nova AEG S.p.A.	718,09
(D3 1.087 30/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL FABBRICATO COMUNALE ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.			
TOTALE ANNO	2025		718,09
TOTALE	4.120 / 1.800 / 99		718,09
Codice 12.01.1	4.120 / 1.810 / 99	SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	
Anno 2025			
609	03/10/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	13.272,30
(D5 990 07/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE LA CAMPANELLA DI MASINO - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.			
674	12/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	5.336,22
(D5 1.171 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE LA TANA DEI GRANGETTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026.			
705	20/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	1.201,20
(D5 1.198 21/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.			
TOTALE ANNO	2025		19.809,72
TOTALE	4.120 / 1.810 / 99		19.809,72
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 / 2	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE FRAZ. GRANGE	
Anno 2025			
487	14/07/2025	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	24.176,41
(D3 701 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B79C6A63E2 - 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	2025		24.176,41

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	9.130 / 4.416 / 2		24.176,41
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2022			
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
TOTALE	9.130 / 4.416 / 99		3.232,95
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	
Anno 2025			
474	10/07/2025	AMADIO SILVIO	585,60
(D3 698 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LATTONERIA E GUAINA PRESSO 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.			
785	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	2.049,60
(D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E 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	2025		2.635,20
TOTALE	9.130 / 4.418 / 1		2.635,20
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 99	PNRR M4C111.1 - 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		1.324,77
(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"			
184 / 1	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.481,63

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 245 04/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..	
385 / 7	05/03/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	35.120,23
	(D3 245 04/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..	
385 / 8	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.037,50
	(D3 245 04/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..	
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			43.661,35
Anno 2024			
33	01/01/2024	Studio Sigaudò s.r.l.	4.270,00
	(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	
TOTALE ANNO 2024			4.270,00
Anno 2025			
21	13/01/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	46.096,43
	(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 [Ex.Imp. 2024/24] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
30	13/01/2025		3.217,35
	(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) [Ex.Imp. 2024/37] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
30 / 2	15/01/2025	DIPENDENTI	11.642,00
	(D3 665 19/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.	
30 / 3	15/01/2025	Arch. CIOLINO MARTA	1.143,77
	(D3 308 27/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.	
TOTALE ANNO 2025			62.099,55
TOTALE 9.130 / 4.418 / 99			110.030,90
Codice 12.02.1	4.120 / 1.892 / 2	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
Anno 2025			
517	01/08/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	39.857,89
	(D5 780 01/08/2025)	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) - A.S. 2025-2026.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		39.857,89
TOTALE	4.120 / 1.892 / 2		39.857,89
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-ASSISTENZIALI	4.635,78
	(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-ASSISTENZIALI	194,84
	(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		4.830,62
Anno 2025			
252	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5.563,06
	(D5 726 18/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026. - COSTI FISSI	
282	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	576,00
	(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	2025		6.139,06
TOTALE	4.120 / 1.888 / 99		10.969,68
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 3	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEL FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI A CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
Anno 2025			
722	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	23.909,79
	(D5 1.269 05/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI. TRASFERIMENTO SOMME.	
TOTALE ANNO	2025		23.909,79
TOTALE	4.120 / 1.892 / 3		23.909,79
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 4	TRASFERIMENTO SOMME CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - MINORI SOTTO POSTI A PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE	
Anno 2025			
733	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5.183,84
	(D5 1.268 05/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ASSISTENZA MINORI PER I QUALI SIA DISPOSTO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE. TRASFERIMENTO SOMME.	
TOTALE ANNO	2025		5.183,84
TOTALE	4.120 / 1.892 / 4		5.183,84
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	
Anno 2025			

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
195	01/01/2025	CIMIT SERVICE S.r.l. 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.		
467	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	366,00
(D3 697 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO 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.		
823	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	366,00
(D3 1.380 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 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.		
830	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.128,50
(D3 1.385 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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		2025	1.982,50
TOTALE		4.200 / 1.656 / 1	1.982,50
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 2	MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO	
Anno 2025			
341	19/05/2025	Ditta GENINATTI PRIN IGOR	5.123,83
(D3 565 11/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.07.2028. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.		
831	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.128,50
(D3 1.385 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI 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		2025	6.252,33
TOTALE		4.210 / 1.656 / 2	6.252,33
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
152	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	174,17
(D3 103 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 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		2025	174,17
TOTALE		4.210 / 1.656 / 5	174,17
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 6	UTENZE CIMITERO - ACQUA	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
205	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	20,94
TOTALE ANNO 2024			20,94
Anno 2025			
166	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 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.	11,85
TOTALE ANNO 2025			11,85
TOTALE 4.210 / 1.656 / 6			32,79

Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	
Anno 2023			
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI (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.	637,40
TOTALE ANNO 2023			637,40
Anno 2024			
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. (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	449,10
TOTALE ANNO 2024			449,10
Anno 2025			
86	13/01/2025	AMADIO EZIO (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. [Ex.Imp. 2024/796] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70
87	13/01/2025	Ditta CORTESE Vincenzo (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. [Ex.Imp. 2024/797] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.087,80
88	13/01/2025	AMADIO SILVIO (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. [Ex.Imp. 2024/799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70
512	25/07/2025	BRERO PAVIMENTAZIONI S.R.L. (D3 745 24/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE-PERCORSI INTERNI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE GRANGE DI NOLE. - CIG: B4F5530D98 INTEGRAZIONE INCARICO-AFFIDAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N 1241/801 DEL 23.12.2024 PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DISPOSTI DALLA DIREZIONE LAVORI.	4.265,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
716	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C. (D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. 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.	4.306,60
TOTALE ANNO	2025		26.822,92
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		27.909,42
Codice 14.02.1	4.760 / 2.105 / 99	SPESA PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2025			
708	25/11/2025	RAPOSO BILANCE Srl (D3 1.212 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICAZIONE PERIODICA DEL PESO PUBBLICO SITO IN 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.	610,00
TOTALE ANNO	2025		610,00
TOTALE	4.760 / 2.105 / 99		610,00
Codice 14.02.1	4.760 / 2.106 / 99	SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI	
Anno 2025			
675	13/11/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (D3 1.147 13/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. 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.	1.220,00
682	17/11/2025	Ditta LUMILIGHT S.r.l. (D3 1.188 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE PER LE FESTIVITA ANNO 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.	7.774,94
TOTALE ANNO	2025		8.994,94
TOTALE	4.760 / 2.106 / 99		8.994,94
Codice 14.02.1	4.780 / 2.110 / 99	SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SUAP	
Anno 2025			
731	03/12/2025	CITTA' DI CIRIE' (D5 1.256 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2025.	3.500,00
TOTALE ANNO	2025		3.500,00
TOTALE	4.780 / 2.110 / 99		3.500,00
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(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 ENERGIE [Ex.Imp. 2023/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
TOTALE ANNO	2024		828,17
TOTALE	10.830 / 4.401 / 99		828,17
Codice 15.03.1	560 / 1.081 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO - FSE	
Anno	2025		
613	06/10/2025		13.268,42
		COMPENSP CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		13.268,42
TOTALE	560 / 1.081 / 1		13.268,42
Codice 15.03.1	560 / 1.082 / 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE	
Anno	2025		
706	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.524,38
		F24EP - VERSAMENTO INPS CANTIERI DI LAVORO	
TOTALE ANNO	2025		2.524,38
TOTALE	560 / 1.082 / 1		2.524,38
Codice 15.03.1	620 / 1.087 / 2	IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO	
Anno	2025		
614	06/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1.127,88
		F24EP - IRAP SU COMPENSI CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		1.127,88
TOTALE	620 / 1.087 / 2		1.127,88
Codice 16.01.1	5.000 / 2.114 / 99	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI	
Anno	2025		
744	10/12/2025	CONSORZIO CO.R.I.S - Reti e impianti sud Canavese	6.519,00
	(D3 1.279 10/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO CO.R.I.S.	
TOTALE ANNO	2025		6.519,00
TOTALE	5.000 / 2.114 / 99		6.519,00
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	
Anno	2025		
183	11/02/2025	A.S.D. BASKET NOLE	4.554,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 123 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER 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 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	2025		4.554,82
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		4.554,82
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2016			
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	2.505,00
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	258,23
TOTALE ANNO	2016		2.763,23
Anno 2019			
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	258,23
TOTALE ANNO	2019		258,23
Anno 2020			
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23
Anno 2022			
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV. 2245/2022	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
TOTALE ANNO	2022		1.516,46
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
Anno 2025			
230	07/03/2025	FG S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV 677/2025	258,23
297	24/04/2025	GARBOLINO GIACOMO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA TORINO 125 (REV 1203/2025)	258,23

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
650	29/10/2025	COBOTARU CONSTANTIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA DEL MULINO SNC - REV 3437/2025	258,23
TOTALE ANNO	2025		774,69
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		5.829,07
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	909,95
TOTALE ANNO	2023		909,95
Anno 2025			
668	06/11/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERSAMENTO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO 2021 ERRATI	191,20
791	23/12/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU TARIP SCUOLE 2025	216,06
TOTALE ANNO	2025		407,26
TOTALE	13.570 / 5.005 / 8		1.764,32
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 10	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
Anno 2025			
4	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2025	272.922,36
TOTALE ANNO	2025		272.922,36
TOTALE	13.570 / 5.005 / 10		272.922,36
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 11	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	
Anno 2025			
5	10/01/2025	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2025	2.192,71
TOTALE ANNO	2025		2.192,71
TOTALE	13.570 / 5.005 / 11		2.192,71
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
829	31/12/2024	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00
TOTALE ANNO	2024		12.000,00
Anno 2025			
144	31/01/2025	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025	419,75
669	06/11/2025	RIMBORSO TARIP PER DOPPIO PAGAMENTO SOLLECITO E AVVISO DI ACCERTAMENTO	168,01
790	23/12/2025	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025	13.199,62
TOTALE ANNO	2025		13.787,38
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		25.787,38
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 (D9 759 26/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	109,49
TOTALE ANNO	2024		109,49
Anno 2025			
805	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1 SU ACCONTO TARIP 2025.	327,69
806	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.	4.915,40
807	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.	19.661,55
TOTALE ANNO	2025		24.904,64
TOTALE	13.570 / 5.011 / 99		25.014,13
TOTALE GENERALE			3.028.799,94

Comune di Nole

Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio

<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data Stampa/Ordinamento</i>	<i>Ch.</i>
D9	1403	29/12/2025	Prima Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	29/12/2025	SI
GC	135	28/11/2025	SETTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	25/11/2025	SI
D9	1107	04/11/2025	NONA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	04/11/2025	SI
CC	64	21/10/2025	SESTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026-2028	07/10/2025	SI
CC	76	23/07/2025	QUINTA VARIAZIONE BILANCIO 2025	03/07/2025	SI
CC	38	01/07/2025	QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	19/06/2025	SI
D9	547	10/06/2025	OTTAVA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	10/06/2025	SI
D9	427	06/05/2025	SETTIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	06/05/2025	SI
D9	392	28/04/2025	SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	28/04/2025	SI
CC	23	08/04/2025	TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	31/03/2025	SI
D9	318	25/03/2025	QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	25/03/2025	SI
CC	19	28/03/2025	SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	24/03/2025	SI
GC	28	21/03/2025	PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	19/03/2025	SI
GC	20	04/03/2025	riaccertamento ordinario residui 2024	03/03/2025	SI
D9	196	25/02/2025	QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	25/02/2025	SI
D9	136	11/02/2025	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	11/02/2025	SI
GC	7	31/01/2025	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	25/01/2025	SI
D9	72	24/01/2025	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	24/01/2025	SI
D9	65	24/01/2025	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	23/01/2025	SI
D9	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	09/01/2025	SI

Comune di Nole**Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio**

<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data Stampa/Ordinamento</i>	<i>Ch.</i>
GC	0	03/03/2026	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011 - riaccertamento residui 2025	02/03/2026	NO
GC	14	17/02/2026	PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026	11/02/2026	SI
GC	1	20/01/2026	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	14/01/2026	SI
D9	1403	29/12/2025	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	13/01/2026	SI

Comune di Nole

Elenco Analitico Ricognizione dei Residui

Anno Acc.	Numero Acc.	Data Acc.	C/R	Numero Min.E.	Data Min.E.	Voce	Capitolo	Articolo	Piano Finanziario Lin. 5	Importo	Disponibile	Descrizione	Deditore	Tipo Prov.	Num. Prov.	Data Prov.	Area Gestione	Tipo Eliminazione D.Lgs. 118/2011	Motivazione Riacc. Res.	Responsabile Riacc. Res.
2015	333	31/12/2015	R			4043		4043	E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da 99 Comuni	35.588,24	3588,24	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	DIVERSI	**	0		SERV. TECNICI		esproprio concluso somme ancora da erogare agli aventi diritto	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2017	164	05/12/2017	R			3170		3170	E.3.03.04.001 - Incassi per azioni di regresso nei 1 confronti di terzi	757.627,75	628795,45	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARA			0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		operazioni di recupero del credito in itinere	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	17	30/03/2019	R			3014		3014	99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	146,08		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - RUOLI 2024/2051-5427	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		*	
-	-	-	-	34	31/12/2025	3014		3014	99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	127,36		INSUFFICIENTE CALCOLO PER ADDIZIONE 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	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONDENNATO INESIBIBILE	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	173	31/12/2019	R			6004		6004	E.9.02.04.001 - Costituzione di depositi cauzionali 2 e contrattuali di terzi	1.217,80	1217,80	CAUZIONE PER ADDIZIONE 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.O.	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		cauzione dovuta in caso di richiesta dell'avente diritto	MISALE Vincenzo
2020	139	05/10/2020	R			3064		3064	E.3.03.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di 99 sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	435,08	435,08	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	INWIT S.P.A.	**	0		SERV. TECNICI		credito da riscuotere, emessa ingiunzione di pagamento, in attesa di svolgimento fase giudiziale a seguito ricorso	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2020	150	30/10/2020	R			4029		4029	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto 99 capitale da Regioni e province autonome	188.114,88	188114,88	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.S.E. BRANIGERO, NATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.S.E E NOLE - 3° LOTTO" - CIG: 318820000190002	REGIONE PIEMONTE	D3	869	30/10/2020	SERV. TECNICI		contributo dovuto in attesa di esecuzione terzo lotto di intervento su stura	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2020	186	31/12/2020	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	55.363,98	51884,61	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE (n. Acc. 2016/96) (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) (Ex Acc. 2019/3) (Somma Accertate nell'Esercizio 2019)	AGENDA DELLE ENTRATE	**	227	08/03/2021	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione esecutiva, in assenza di riscontro è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2021	3	05/01/2021	R			4028		4028	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto 99 capitale da Regioni e province autonome	750.120,00	750120	CONTRIBUTO DM7/REGIONE 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA" - SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 20502020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A	REGIONE PIEMONTE	**	0		SERV. TECNICI		in attesa del saldo del contributo	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	75	09/03/2021	R			4029		4029	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto 99 capitale da Regioni e province autonome	64.875,74	64875,74	RUOLO VIOLAZIONI CDS 2018 EMESSO NEL 2021 N. 2021/2027-1824-1115-1433-1113-1808-7514-2390-25022020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A	MINISTERO DELL'INTERNO	D3	224	05/03/2021	SERV. TECNICI		in attesa di definizione contributo regionale su svolgimento terzo lotto lavori su stura	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	151	30/08/2021	R			3008		3008	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 4 delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	250.880,95	231465,86	RUOLO VIOLAZIONI CDS 2018 EMESSO NEL 2021 N. 2021/2027-1824-1115-1433-1113-1808-7514-2390-25022020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A	AGENDA DELLE ENTRATE	D8	736	31/08/2021	SERVIZIO DI VIGILANZA		*	
-	-	-	-	41	31/12/2025	3008		3008	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 4 delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	8.205,48		INSUFFICIENTE	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCOUTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	ORTALDA Marco
2021	167	23/09/2021	R			4021		4021	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da 8 Ministeri	10.700,00	5624,54	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO (IDROGEOLOGICI L.145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO 5624,54 CON DM MINIST. INTERNO DEL 25/07/2021)	MINISTERO DELL'INTERNO	**	0		SERV. TECNICI		in attesa di incasso del contributo ministero interno per rischio idrogeologico	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	172	12/10/2021	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	50.896,50	45219,71	TARIIP ANNO 2021 - SALDO	AGENDA DELLE ENTRATE	D3	884	13/10/2021	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione ordinaria. Sono stati effettuati solleciti di pagamento e, in assenza di riscontro, è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2021	197	30/12/2021	R			4037		4037	E.4.02.01.02.004 - Contributi agli investimenti da 3 Città metropolitane e Roma capitale	92.266,44	92266,44	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE BICIOTTA' 2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	**	0		SERV. TECNICI		interventi terminati in attesa di saldo da parte della città metropolitana	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	204	31/12/2021	R			3064		3064	E.3.03.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di 99 sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	10.000,00		PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	INWIT S.P.A.	**	0		SERV. TECNICI		credito da riscuotere, emessa ingiunzione di pagamento, in attesa di svolgimento fase giudiziale a seguito ricorso	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2022	9	27/01/2022	R			3008		3008	E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a 99 carico delle famiglie	151.009,51	95,55	PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	DIVERSI	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA		*	
-	-	-	-	26	31/12/2025	3008		3008	E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a 99 carico delle famiglie	129.552,14		INSUFFICIENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2022 PER E 345.285,06 + SPESA	ORTALDA Marco
2022	30	08/02/2022	R			3064		3064	E.3.03.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di 99 sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.876,32	8876,32	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 30.09.2021	INWIT S.P.A.	**	0		SERV. TECNICI		credito da riscuotere, emessa ingiunzione di pagamento, in attesa di svolgimento fase giudiziale a seguito ricorso	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2022	32	17/02/2022	R			1002		1002	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria 3 riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	10.784,66	10725,91	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 N. 2022/205044-123.00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	149	17/02/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		le procedure esecutive sono in corso e non risultano cause di inesigibilità accertata né provvedimenti di discusso	MISALE Vincenzo
-	-	-	-	38	31/12/2025	1002		1002	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria 3 riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	27,30		INSUFFICIENTE	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCOUTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	MISALE Vincenzo
2022	33	17/02/2022	R			1009		1	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e 99 controllo	10.505,82	10216,64	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 GENOVA2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/000541 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	150	17/02/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione ordinaria. Sono stati effettuati solleciti di pagamento e, in assenza di riscontro, è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
-	-	-	-	37	31/12/2025	1009		1	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e 99 controllo	115,30		INSUFFICIENTE	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCOUTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	MISALE Vincenzo
2022	96	15/06/2022	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	47.202,50	47202,50	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIIP 2022	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	539	16/06/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione ordinaria. Sono stati effettuati solleciti di pagamento e, in assenza di riscontro, è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2022	107	05/07/2022	R			3138		3138	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 99 eccesso da imprese	2.480,50	2480,50	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 2020/2021 - 2021/2022 (CIG: 8527844278)	Eurotreno Assistenza	D5	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione ordinaria. Sono stati effettuati solleciti di pagamento e, in assenza di riscontro, è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2022	156	08/11/2022	R			1002		1002	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria 3 riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	46.223,14	43351,55	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008695	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	1016	10/11/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		le procedure esecutive sono in corso e non risultano cause di inesigibilità accertata né provvedimenti di discusso	MISALE Vincenzo
2022	157	08/11/2022	R			1009		1	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e 99 controllo	13.100,07	12865,51	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008695	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	1017	10/11/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		le procedure esecutive sono in corso e non risultano cause di inesigibilità accertata né provvedimenti di discusso	MISALE Vincenzo
2022	178	22/12/2022	R			4030		4030	E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da 6 Regioni e province autonome	26.850,06	26850,06	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI DEI EFFETTI	REGIONE PIEMONTE	**	0		SERV. TECNICI		intervento terminato in attesa di saldo da parte della regione	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2022	182	28/12/2022	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	12.536,08	9787,76	IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLI) TARIIP 2022	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		*	

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Francesca Perotti

Comune di Nole

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 03/03/2026

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025

Ricevuto in data 02/03/2026 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025” e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei settori dell’ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Finanziario, 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 responsabili dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I 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 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 2025 reimputati all’esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco degli impegni 2025 reimputati all’esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2025;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2025;
- elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l’articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2025	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2025	Accertamenti reimputati
Titolo 1	2.991.724,69	2.289.759,63	701.965,06	0,00
Titolo 2	414.443,78	293.153,70	121.290,08	0,00
Titolo 3	967.251,44	798.776,83	168.474,61	0,00
Titolo 4	2.888.674,38	972.284,69	1.916.389,69	2.913.215,85
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	1.278.712,78	1.239.102,78	39.610,00	0,00
Totale	8.540.807,07	5.593.077,63	2.947.729,44	2.913.215,85

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 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2025	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2025	Impegni reimputati
Titolo 1	3.857.285,00	3.193.622,95	663.662,05	129.280,61
Titolo 2	4.725.885,28	4.106.179,23	619.706,05	5.100.104,14
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	137.846,97	137.846,97	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.278.712,78	963.723,74	314.989,04	0,00
Totale	9.999.730,03	8.401.372,89	1.598.357,14	5.229.384,75

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 2026	di cui 2027	di cui 2028
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	2.913.215,85	2.913.215,85	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00

	Impegni reimputati FPV	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028
Titolo 1	129.280,61	129.280,61	0,00	0,00
Titolo 2	2.186.888,29	2.186.888,29	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	2.316.168,90	2.316.168,90	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	2.913.215,85	Titolo 2	2.913.215,85
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	2.913.215,85	Totale	2.913.215,85

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella tabella non vi sono importi che si riferiscono alle risorse PNRR in quanto l'unica opera finanziata in tal maniera, Asilo nido di fraz. Grange, è terminata nel 2025.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 2.316.168,90;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 2.316.168,90 è pertanto la seguente:

Composizione FPV	01/01/2025	31/12/2025
FPV di parte corrente	€ 101.587,60	€ 129.280,61
FPV di parte capitale	€ 3.377.585,33	€ 2.186.888,29
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

N.B. Per gli Enti che hanno già approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2025, si dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo. Si ricorda che la banca dati BDAP MOP riporta la programmazione "a cavallo" di due o più esercizi della singola opera.

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 riguarda il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

FPV spesa corrente

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	111.177,11
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	18.103,50
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 2024 spesa corrente	129.280,61

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.

Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 117.134,27	€ 101.587,60	€ 129.280,61
- 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 *	€ 91.718,48	€ 92.820,19	€ 111.177,11
- 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**	€ 9.433,79	€ 8.767,41	€ 18.103,50
- 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	€ -	€ -	€ -

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

() impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.**

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 3.761.626,57	€ 3.377.585,33	€ 2.186.888,29
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 2.844.023,93	€ 840.125,77	€ 304.336,21
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 912.298,68	€ 2.537.459,56	€ 1.882.552,08
- 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 2024

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 01/01/2025, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2025 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2025 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2025 (Totale)
Titolo 1	1.339.287,47	594.399,44	86.725,02	54.883,00	713.046,01	701.965,06	1.415.011,07
Titolo 2	191.832,82	171.080,35	17.692,98	455,41	3.514,90	121.290,08	124.804,98
Titolo 3	3.100.756,25	416.404,61	424.866,11	35.320,83	2.294.806,36	168.474,61	2.463.280,97
Titolo 4	5.147.627,03	2.395.468,19	0,00	80,01	2.752.238,85	1.916.389,69	4.668.628,54
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	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	26.778,68	13.593,47	359,41	392,00	13.217,80	39.610,00	52.827,80
Totale	9.806.282,25	3.590.946,06	529.643,52	91.131,25	5.776.823,92	2.947.729,44	8.724.553,36

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2025 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2025 (Totale)
Titolo 1	994.591,68	580.894,72	219.240,10	194.456,86	663.662,05	858.118,91
Titolo 2	3.603.197,67	2.280.173,57	105.559,09	1.217.465,01	619.706,05	1.837.171,06
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	93.998,09	74.136,77	1.340,39	18.520,93	314.989,04	333.509,97
Totale	4.691.787,44	2.935.205,06	326.139,58	1.430.442,80	1.598.357,14	3.028.799,94

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	€ 529.284,11	€ 218.800,90
Gestione corrente vincolata	€ -	€ 439,20
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale non vincolata	€ -	€ 105.559,09
Gestione servizi c/terzi	€ 359,41	€ 1.340,39
MINORI RESIDUI	€ 529.643,52	€ 326.139,58

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

L'ente **ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 8.724.553,36 di cui:

- euro 5.776.823,92 da gestione residui;
- euro 2.947.729,44 da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.028.799,94 di cui:

- euro 1.598.357,14 da gestione residui;
- euro 1.430.442,80 da gestione competenza 2025.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totali
Titolo I	€ 97.104,32	€ 134.139,91	€ 214.202,80	€ 267.598,98	€ 701.965,06	€ 1.415.011,07
Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ 3.514,90	€ 121.290,08	€ 124.804,98
Titolo III	€ 870.698,43	€ 11.452,37	€ 1.299.979,94	€ 112.675,62	€ 168.474,61	€ 2.463.280,97
Titolo IV	€ 1.136.089,84	€ 26.850,06	€ 331.557,00	€ 1.257.741,95	€ 1.916.389,69	€ 4.668.628,54
Titolo V	€ -					€ -
Titolo VI	€ -					€ -
Titolo VII	€ -					€ -
Titolo IX	€ 1.217,80			€ 12.000,00	€ 39.610,00	€ 52.827,80
Totali	€ 2.105.110,39	€ 172.442,34	€ 1.845.739,74	€ 1.653.531,45	€ 2.947.729,44	€ 8.724.553,36

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I	€ 27.276,80	€ 14.483,97	€ 47.102,39	€ 105.593,70	€ 663.662,05	€ 858.118,91
Titolo II	€ 891.363,47	€ 18.717,17	€ 237.922,97	€ 69.461,40	€ 619.706,05	€ 1.837.171,06
Titolo III	€ -					€ -
Titolo IV	€ -				€ -	€ -
Titolo V	€ -					€ -
Titolo VII	€ 3.726,80	€ 1.516,46	€ 909,95	€ 12.367,72	€ 314.989,04	€ 333.509,97
Totali	€ 922.367,07	€ 34.717,60	€ 285.935,31	€ 187.422,82	€ 1.598.357,14	€ 3.028.799,94

11. 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 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), 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 (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito). *(In tale ultimo caso è opportuna una relazione da parte di un legale incaricato).*

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione.

13. 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 31.12.2025.

....., lì.....

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 2025

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	24.172,79	0,00	0,00	24.172,79	8.500,00	0,00	8.500,00	35,16
Mensa scolastica	23.716,00	0,00	281.195,99	0,00	0,00	304.911,99	259.259,38	0,00	259.259,38	85,03
Mensa dipendenti comunali	0,00	0,00	1.276,59	0,00	0,00	1.276,59	425,50	0,00	425,50	33,33
Pesa pubblica	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	100,00
Servizio Prescuola e Postscuola	5.082,00	0,00	15.951,61	0,00	0,00	21.033,61	12.500,00	0,00	12.500,00	59,43
Utilizzo di locali comunali (Nole Forum, casa associazioni, sala consiliare)	0,00	0,00	17.065,35	0,00	0,00	17.065,35	7.146,60	0,00	7.146,60	41,88
Campo sportivo comunale	0,00	0,00	21.130,88	0,00	0,00	21.130,88	5.220,00	0,00	5.220,00	24,70
TOTALI	28.798,00	0,00	362.074,21	0,00	0,00	390.872,21	294.332,48	0,00	294.332,48	

DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA =

TOTALE ENTRATE X 100

TOTALE SPESE

=

294.332,48

X 100

=

75,30% (1)

390.872,21

(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 2025, i seguenti indicatori:

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2025 (Art. 1, c.1, DL 66/2014)	
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale	- 14,84
Tempo medio ponderato di pagamento elaborato da Area RGS	15 gg
Tempo medio ponderato di ritardo elaborato da Area RGS	- 15 gg
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DL 9 ottobre 2002, n. 31	€ 335.063,47 di cui al netto Iva Split Payment € 307.550,72

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, 09.03.2026

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 31.12.2025.

Nole, lì 10.03.2026

IL SINDACO

BERTINO Dr. Luca Francesco



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 2025

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 reintrodotta, 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 03.02.2026 – prot. 1285 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%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'organismo partecipato.

Debito del Comune al 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
6.311,30	6.311,30	48.974,46	48.974,46

2.

Ragione sociale	Quota di partecipazione
SMAT S.p.A.	0,00011%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 876,24*	€ 876,24*	€ 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%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
104.081,47	104.081,47	-	-

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 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 3.657,00	€ 3.657,00	€ 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 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 1.669,88	€ 1.669,88	€ 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 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
0,00	0,00	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 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 698,00	€ 698,00	€ 0,00	€ 0,00

8.

Ragione sociale		Quota di partecipazione	
Autorità d'Ambito ATO 3		0,18%	

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata	Rendiconto del Comune	Contabilità della partecipata
€ 39.868,47	€ 39.868,47	€ 18.366,51	€ 18.366,51

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 31/12/2025 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 31/12/2025		Credito del Comune al 31/12/2025	
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 2025.

Nole, 02/03/2026

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 31/12/2025 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.consorziiovallidilanzo.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.consorziiovallidilanzo.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/



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

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 2025 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 2025, 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 è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché 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'integrità, 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 società 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, nonché 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 contenuti 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 2025 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. 59 del 10/12/2024 all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2025-2027 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 2025 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 2025. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2025 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 31.12.2025 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. Nel 2025 la somma accertata è di € 1.025.000,00.

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.

Addizionale comunale IRPEF - Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti, accertata 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 2025 la somma accertata di addizionale Irpef è di € 600.000,00.

Tassa sui rifiuti TARIP - L'accertamento è stato effettuato sulla base del piano finanziario approvato, nel 2025 la somma accertata è di € 669.662,00.

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, Entrata contabilizzata sulla base delle spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno:

- € 622.711,12, quota di Fondo di solidarietà comunale;
- € 38.983,38, quota di Fondo equità e servizi per gli obiettivi sociali;
- € 84.349,36, quota di Fondo equità e servizi per gli obiettivi asili nido;

- € 4.389,04, quota di Fondo equità e servizi 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. (€ 2.047,55).

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, di seguito le somme principali accertate nel 2025:

- Contributo Regione VVF € 6.410,26;
- Contributo Regione rifiuti conferiti in discarica € 5.071,28;
- Contributo Regione servizi educativi 03 € 4.235,92;
- Contributo Regione cantieri di lavoro disoccupati € 17.530,00;
- Trasferimento comuni convenzionati asili nido € 27.774,36;
- Contributo comuni convenzione per Corona Verde € 10.242,87;

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 rimosse, relative ai servizi scolastici, sono attivate le procedure di recupero delle stesse, di seguito le somme principali accertate nel 2025:

- Mensa scolastica € 259.259,38;
- Servizio di pre-post scuola € 12.500,00;
- Servizio di trasporto scolastico € 22.500,00;

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. Introito da CdS 2025 € 232.626,36, comprensive di ruoli;

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. Utilizzo locali comunali € 7.146,60;

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. Accertamento fitti terreno ripetitori € 28.500,04;

Canone concessione asili nido comunali:

- Asilo comunale Fraz. Vauda € 5.400,00;
- Asilo comunale Fraz. Grange € 1.125,00 (Apertura Ottobre 2025);

Concorso spese segreteria e gestione scuola secondaria con il Comune di Villanova canavese. Entrate accertate sulla base delle convenzioni. Contributo comune di Villanova Canavese per convenzione servizi scolastici € 20.981,96;

Canoni patrimoniali:

- Canone patrimoniale di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria € 29.519,52;
- Canone di concessione occupazione aree e spazi destinati a mercati € 13.119,00;

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 (€ 7,56).

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 2025 è stata accertata la somma 126.852,48, 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.

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

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.

Di seguito si elencano alcune voci di entrata principali con i relativi accertamenti:

Trasferimento compensativo imu € 18.138,11;

Contributo compensativo irpef € 26.482,54;

Contributo dello stato per finanziamento adeguamento indennità 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 2025;

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 2025 € 12.992,13;

Contributo ministeriale acquisto libri biblioteca 2025 € 12.286,99;

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 € 19.324,78;

Proventi di servizi cimiteriali

Le somme accertate e riscosse riguardano i proventi da tumulazione salme, versati dalle imprese funebri con PagoPA in anticipo. Accertato € 10.600,00.

Contributo sia srl per rifiuti conferiti in discarica

Accertamento € 114.137,00

Spese

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	€ 849.938,86	€ 879.354,62	29.415,76
102	imposte e tasse a carico ente	€ 79.800,66	€ 88.813,58	9.012,92
103	acquisto beni e servizi	€ 2.116.358,07	€ 2.032.255,12	-84.102,95
104	trasferimenti correnti	€ 576.219,47	€ 620.188,91	43.969,44
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	€ 61.269,15	€ 71.186,04	9.916,89
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 21.728,13	€ 24.710,82	2.982,69
110	altre spese correnti	€ 159.001,01	€ 140.775,91	-18.225,10
TOTALE		€ 3.864.315,35	€ 3.857.285,00	-7.030,35

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 3.725.509,79	€ 4.680.294,63	954.784,84
203	Contributi agli investimenti	€ 144.000,00	€ 41.000,00	-103.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -	0,00
205	Altre spese in conto capitale	€ 21.729,14	€ 4.590,65	-17.138,49
TOTALE		€ 3.891.238,93	€ 4.725.885,28	834.646,35

	Media 2011/2013	rendiconto 2025
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 951.622,39	€ 879.354,62
Spese macroaggregato 103		€ 11.191,29
Irap macroaggregato 102	€ 63.253,11	€ 57.841,99
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		€ 81.100,20
Altre spese: macroaggregato 104		€ 49.209,53
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 1.014.875,50	€ 1.078.697,63
(-) Componenti escluse (B)	€ 112.964,83	€ 180.301,43
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 901.910,67	€ 898.396,20
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FONTI DI FINANZIAMENTO

		CAP. 4035 - INCASSO OO.UU. 126.852,48	
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
3004.99	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - HARDWARE	5.000,00	1.156,56
3004.1	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - SOFTWARE	5.000,00	
3131.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	5.000,00	5.000,00
3122.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	5.000,00	1.759,24
2526.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA	5.000,00	2.016,33
3418.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	5.000,00	4.500,00
3473.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	75.000,00	68.329,79
3392.2	SISTEMAZIONE AREE VERDI	10.000,00	9.000,00
3392.3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	2.500,00	2.251,42
3015.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	
4448.3	ACQUISTO AUTOPOMPA VVF	30.000,00	
3120.1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00
3121.99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	3.000,00	457,96
3252.3	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA	2.745,00	2.745,00
3138.1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	
3151.1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°	3.000,00	149,69
4424.1	ACQUISTO ARREDI UFFICI	5.000,00	1.817,80
3604.99	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE A EDIFICARE	10.000,00	
3448.1	TRASFERIMENTO SOMMA PER INTERVENTI RELATIVI EDIFICI CULTO L.R. 15/89	20.000,00	20.000,00
TOTALE		205.245,00	120.183,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
3015.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	7.250,00	5.747,08
TOTALE		7.250,00	5.747,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE DISPONIBILE 846.241,84

		PREV. 2025	IMPEGNI 2025
3015.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	83.000,00	79.576,19
4451.99	ACQUISTO ARMI PERSONALE DI PM	300,00	285,99
4453.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	16.486,56	16.142,55
4408.2	PROGETTO PERCORSI CULTURALI NOLESI	5.000,00	
3022.1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	10.550,00	10.428,40
3611.99	SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'	33.690,30	12.430,56
3120.1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	4.000,00
3121.99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	350,00	225,99
3131.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	35.500,00	35.358,46
3418.1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIODROMO	154.600,00	46.490,95
2526.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	45.700,00	45.700,00
3303.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	17.100,00	16.182,04
3392.2	SISTEMAZIONE AREE VERDI	5.300,00	5.300,00
3392.3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	21.200,00	18.962,90
3397.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	6.350,00	6.107,24
3418.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	37.750,00	37.048,72
3473.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	56.900,00	54.057,64
4000.99	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO CULTURALE	1.364,30	144,69
4414.3	PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREE NUOVA ROTATORIA	34.000,00	34.000,00
4416.2	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE FRAZ. GRANGE	60.500,00	59.661,49
4418.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	21.321,35	11.936,87
4424.1	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	650,00	459,89
4434.99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	40.000,00	39.997,94
4420.1	INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI	7.127,73	5.563,20
4900.99	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA 2.0"	147.001,60	147.001,60
4456.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE	500,00	463,60
TOTALE		846.241,84	687.526,91

CAP. 4006.99 - INCASSO LOCULI 21.052,67

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
3303.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	15.000,00	13.276,60
3607.99	RETROCESSIONE LOCULI	15.000,00	4.590,65
TOTALE		30.000,00	17.867,25

CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE FSC 2021-2027 - PASSERELLA STURA DI LANZO - 4031.14

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMP. NO FPV
3470.1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA SU TORRENTE STURA	1.000.000,00	
TOTALE		1.000.000,00	-

MUTUO CAP. 5011.99

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
3470.1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA SU TORRENTE STURA	1.290.000,00	
4401.99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"	4.000.000,00	
TOTALE		5.290.000,00	-

CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 4020.1 -

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
4440.2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	342.006,58	342.006,58
4434.99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	273.367,16	273.367,16
4416.2	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE FRAZ. GRANGE	11.500,00	11.500,00
3418.1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIODROMO	30.400,00	-
TOTALE		657.273,74	626.873,74

CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI - 4029.2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
4434.99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	1.211.985,97	1.211.985,97
TOTALE		1.211.985,97	1.211.985,97

CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA" - 4030.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
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. 2025	IMPEGNI 2025
4433.99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	1.404.298,82	1.404.298,82
TOTALE		1.404.298,82	1.404.298,82

PNRR M2C4I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - 4022.2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
4440.99	PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUA. SISMICO SCUOLA INFANZIA	889.421,57	889.421,57
TOTALE		889.421,57	889.421,57

PNRR M4C1I1.1 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA - 4022.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
4418.99	PNRR M4C1I1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	335.832,28	335.832,28
TOTALE		335.832,28	335.832,28

PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO - 4029.5

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
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 CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA CAP. 4037.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
3473.4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	100.000,00	100.000,00
TOTALE		100.000,00	100.000,00

CONTRIBUTO COMUNI PER ACQUISTO AUTOPOMPA VVF CAP. 4043.3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
4448.3	ACQUISTO AUTOPOMPA VVF	41.938,00	
TOTALE		41.938,00	

CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO AUTOPOMPA VVF CAP. 4050.1

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
4448.3	ACQUISTO AUTOPOMPA VVF	200.000,00	200.000,00
TOTALE		200.000,00	200.000,00

CONTRIBUTO "BANDO PER VALORIZZARE LA STORIA LOCALE IN OCCASIONE DELL'80° ANNIV. DELLA LIBERAZIONE" CAP. 4080.99

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV. 2025	IMPEGNI 2025
4000.99	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO CULTURALE	1.722,70	1.722,70
TOTALE		1.722,70	1.722,70

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 2025, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per complessivi euro 858.943,34 come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata: € 5.451,50
- Quota destinata ad investimenti: € 7.250,00
- Quota accantonata: € 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi: € 846.241,84

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. 36 del 01/07/2025.

Nel corso dell'esercizio 2025 è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/07/2025 e non risultano ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto.

Riaccertamento ordinario Residui

Si dà atto che con Deliberazione Giunta Comunale n° 28 del 03/03/2026 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 31.12.2025 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 31.12.2025, 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 31/12/2025	€. 2.913.808,08
- Fondo anticipazioni liquidità	€. 0,00
- Fondo perdite società partecipate	€. 0,00
- Fondo contenzioso	€. 244.004,41
- Fondo di garanzia debiti commerciali	€. 0,00
- Fondo obiettivi di finanza pubblica	€. 11.621,00
- Altri accantonamenti	€. 61.883,00

Parte vincolata:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 49.071,27
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 730.678,65
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€. 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€. 110.802,82
- Altri vincoli	€. 0,00

Parte destinata agli investimenti:

- Totale parte destinata agli investimenti	€. 187.283,88

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 1.1.2025 aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2025 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto 2025.

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 1.1.2025, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2025, 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 2025:

- Accantonati per Anticipazioni di liquidità

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo perdite società partecipate

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
219.029,08	0,00	0,00	24.975,33	244.004,41

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
3.286.784,01	0,00	0,00	-372.975,93	2.913.808,08

- Accantonati per Fondo di garanzia debiti commerciali

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo obiettivi di finanza pubblica

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	11.621,00	0,00	11.621,00

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
30.962,00	0,00	30.921,00	0,00	61.883,00

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
42.550,11	5.451,50	126.852,48	89.391,58	36.243,70	0,00	5.303,96	11.972,66	49.071,27

- Vincoli da trasferimenti

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
753.375,77	0,00	2.739.719,23	2.710.383,09	29.336,14	22.697,12	0,00	0,00	730.678,65

- Vincoli dalla contrazione di mutui

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
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 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
106.981,42	0,00	12.239,40	8.418,00	0,00	0,00	0,00	3.821,40	110.802,82

- Altri vincoli

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
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 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2025 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 31/12/2025
7.251,85	22.102,67	14.512,77	8.970,00	-181.412,13	187.283,88

Risultati della Gestione

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2025 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.658.370,32
Utilizzo avanzo di amministrazione	858.943,34	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	101.587,60	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.377.585,33	
Fondo pluriennale per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.991.724,69	2.884.159,07
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	414.443,78	464.234,05
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	967.251,44	1.215.181,44
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.888.674,38	3.367.752,88
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.262.094,29	7.931.327,44
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.278.712,78	1.252.696,25
Totale entrate dell'esercizio	8.540.807,07	9.184.023,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.878.923,34	12.842.394,01
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	12.878.923,34	12.842.394,01

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 – Spese correnti	3.857.285,00	3.774.517,67
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	129.280,61	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.725.885,28	6.386.352,80
<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	2.186.888,29	
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
<i>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	
Totale spese finali	10.899.339,18	10.160.870,47
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	137.846,97	137.846,97
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	1.278.712,78	1.037.860,51
Totale spese dell'esercizio	12.315.898,93	11.336.577,95
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.315.898,93	11.336.577,95
AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA	563.024,41	1.505.816,06
TOTALE A PAREGGIO	12.878.923,34	12.842.394,01

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 2025)				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				3.658.370,32
RISCOSSIONI	(+)	3.590.946,06	5.593.077,63	9.184.023,69
PAGAMENTI	(-)	2.935.205,06	8.401.372,89	11.336.577,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			1.505.816,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			1.505.816,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.776.823,92	2.947.729,44	8.724.553,36
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.430.442,80	1.598.357,14	3.028.799,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			129.280,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.186.888,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			4.885.400,58

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2025 va distinto nelle sue componenti come definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	2.913.808,08
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	244.004,41
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	11.621,00
Altri accantonamenti	61.883,00

Totale parte accantonata (B)	3.231.316,49
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	49.071,27
Vincoli derivanti da trasferimenti	730.678,65
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	110.802,82
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	890.552,74
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	187.283,88
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	576.247,47
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Analisi del risultato disponibile

l'avanzo di amministrazione libero applicato nel corso dell'esercizio 2025 mediante deliberazioni consiliari è confluito nella quota dell'avanzo destinata agli investimenti.

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 2025 e del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.

Il risultato è pertanto il seguente:

Totale accertamenti	(+)	€ 8.540.807,07
Totale impegni	(-)	€ 9.999.730,03
Avanzo		€ -1.458.922,96
FPV corrente	(+)	€ 101.587,60
FPV capitale	(+)	€ 3.377.585,33
FPV inc. att. fin	(+)	€ 0,00
A.A.	(+)	€ 858.943,34
FPV spese	(-)	€ 2.316.168,90

Saldo gestione competenza € 563.024,41

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 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	5.451,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate	(+)	101.587,60
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	(+)	4.373.419,91
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.857.285,00
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	129.280,61
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	(-)	137.846,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		356.046,43
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2025	(-)	42.542,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.821,40
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		309.683,03
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-348.000,60
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		657.683,63
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	853.491,84
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.377.585,33
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	(+)	2.888.674,38
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	(-)	4.725.885,28
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)	(-)	2.186.888,29
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
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(-)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		206.977,98
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	11.972,66
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		195.005,32
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		195.005,32
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 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

VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00

W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		563.024,41
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O/2 + Z/2)		504.688,35
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		852.688,95

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		356.046,43
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	5.451,50
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2025	(-)	42.542,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-348.000,60
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.821,40
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		652.232,13

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:

2023	2024	2025
1,02 %	1,43 %	1,17

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2023	2024	2025
Residuo debito	1.397.954,10	1.925.683,03	1.802.544,36
Nuovi prestiti	637.000,00		
Prestiti rimborsati	-109.271,07	-123.138,67	-137.846,97
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	1.925.683,03	1.802.544,36	1.664.697,39

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2023	2024	2025
Oneri finanziari	50.511,56	61.269,15	71.186,04
Quota capitale	109.271,07	123.138,67	137.846,97
Totale fine anno	159.782,63	184.407,82	209.033,01

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	1.199.674,86	-103.174,86
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	293.221,00	79.037,92	214.183,08
Totale	1.389.721,00	1.278.712,78	111.008,22

Spese Titolo 7

	Previsioni definitive	Impegni	Minori spese
Spese per conto terzi e partite di giro	1.389.721,00	1.278.712,78	111.008,22
Totale	1.389.721,00	1.278.712,78	111.008,22

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Risultato della gestione corrente (Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1)	516.134,91
Risultato della gestione investimenti (Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2)	-1.837.210,90
Risultato della gestione di movimento di fondi (Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5)	-137.846,97
Risultato della gestione conto terzi (Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7)	0,00
Risultato della gestione di competenza	-1.458.922,96

Determinazione FCDE al 31.12.2025 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione

Si dà atto che il FCDE al 31.12.2025 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 2025)							
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 ESIGIBILI TA' (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	701.965,06	713.046,01	1.415.011,07			

	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	701.965,06	713.046,01	1.415.011,07	709.414,27	709.414,27	50,13 %
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	701.965,06	713.046,01	1.415.011,07	709.414,27	709.414,27	50,13 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	121.290,08	3.514,90	124.804,98	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	0,00	0,00	0,00	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	121.290,08	3.514,90	124.804,98	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.910,79	38.317,21	70.228,00	46.640,59	46.640,59	66,41 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	77.232,15	1.607.986,09	1.685.218,24	1.544.169,03	1.544.169,03	91,63 %
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	59.331,67	648.503,06	707.834,73	613.584,19	613.584,19	86,68 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	168.474,61	2.294.806,36	2.463.280,97	2.204.393,81	2.204.393,81	89,49 %
	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	1.916.389,69	1.749.628,23	3.666.017,92			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.562.883,11	1.449.102,71	3.011.985,82			
	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	353.506,58	300.525,52	654.032,10	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	1.002.610,62	1.002.610,62			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	1.002.610,62	1.002.610,62			
	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	1.916.389,69	2.752.238,85	4.668.628,54	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	2.908.119,44	5.763.606,12	8.671.725,56	2.913.808,08	2.913.808,08	33,60 %
	DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.916.389,69	2.752.238,85	4.668.628,54	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	991.729,75	3.011.367,27	4.003.097,02	2.913.808,08	2.913.808,08	72,79 %

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
	(g)	(h)
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	8.671.725,56	2.913.808,08
	(i)	(l)
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	784.969,71	784.969,71
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	9.456.695,27	3.698.777,79

c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO

Variazioni di bilancio eseguite

Nel corso dell'esercizio 2025, successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione sono state apportate al bilancio 2025 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 2025:
Variazioni di competenza della Giunta Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	7	31/01/2025	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	20	04/03/2025	riaccertamento ordinario residui 2024
GC	28	21/03/2025	PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025
GC	135	28/11/2025	SETTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025

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	19	28/03/2025	SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025
CC	23	08/04/2025	TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025
CC	38	01/07/2025	QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025
CC	76	23/07/2025	QUINTA VARIAZIONE BILANCIO 2025
CC	64	21/10/2025	SESTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025-2027

Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 01/07/2025.

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	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
D9	65	24/01/2025	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	72	24/01/2025	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	136	11/02/2025	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	196	25/02/2025	QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	318	25/03/2025	QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	392	28/04/2025	SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	427	06/05/2025	SETTIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	547	10/06/2025	OTTAVA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	1107	04/11/2025	NONA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025
D9	1403	29/12/2025	Prima 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 2025 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 31/12/2024	€.	3.286.784,01
- Fondo anticipazioni liquidità	€.	0,00
- Fondo perdite società partecipate	€.	0,00
- Fondo contenzioso	€.	219.029,08
- Fondo di garanzia debiti commerciali	€.	0,00
- Fondo obiettivi di finanza pubblica	€.	0,00
- Altri accantonamenti	€.	30.962,00

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

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 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare 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 stanziare 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 stanziare 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 stanziare 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 stanziare 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 obiettivi di finanza pubblica

Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare 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 stanziare 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 o 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2024	Impegni exerc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 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 o 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2024	Impegni exerc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'esercizio o 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024

					(gestione dei residui):	o 2024		
797.259,13	0,00	2.598.629,7 7	2.186.898,0 5	411.219,32	44.395,76	0,00	512,40	753.375,77

- Vincoli dalla contrazione di mutui

Risorse vinc. nel risultato di amministrat ione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizi o 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizi o 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizi o o da quote vincolate del risultato di amministrat ione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizi o o da quote vincolate del risultato di amministrat ione	Cancellazio ne di residui attivi vincolati o eliminazion e del vincolo su quote del risultato di amministrat ione (+) e cancellazion e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazio ne nell'esercizi o 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazio ne del rendiconto dell'esercizi o 2024 non reimpegnati nell'esercizi o 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrat ione al 31/12/2024
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 amministrat ione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizi o 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizi o 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizi o o da quote vincolate del risultato di amministrat ione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizi o o da quote vincolate del risultato di amministrat ione	Cancellazio ne di residui attivi vincolati o eliminazion e del vincolo su quote del risultato di amministrat ione (+) e cancellazion e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazio ne nell'esercizi o 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazio ne del rendiconto dell'esercizi o 2024 non reimpegnati nell'esercizi o 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrat ione 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 amministrat ione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizi o 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizi o 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizi o o da quote vincolate del risultato di	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizi o o da quote vincolate del risultato	Cancellazio ne di residui attivi vincolati o eliminazion e del vincolo su quote del risultato di amministrat ione (+) e	Cancellazio ne nell'esercizi o 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazio	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrat ione al 31/12/2024

			amministr ione	di amministr ione	cancellazion e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	ne del rendiconto dell'esercizi o 2024 non reimpegnati nell'esercizi o 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 plurienn. 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
27.604,04	23.075,00	37.438,14	6.081,70	-92,65	7.251,85

**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 31/12/2025 nella tabella riportata di seguito:

Residui	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.884,61	45.219,71	134.139,91	214.202,80	267.598,98	701.965,06	1.415.011,07
Titolo II - Trasf. correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,90	121.290,08	124.804,98
Titolo III Ent. Extratrib.	629.232,57	241.465,86	11.452,37	1.299.979,94	112.675,62	168.474,61	2.463.280,97
Titolo IV - Entrate in conto capitale	223.703,12	912.386,72	26.850,06	331.557,00	1.257.741,95	1.916.389,69	4.668.628,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

istituto tesoriere/cassiere							
Titolo IX – Ent. per conto terzi e partite di giro	1.217,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	39.610,00	52.827,80
Totale Residui Attivi	906.038,10	1.199.072,29	172.442,34	1.845.739,74	1.653.531,45	2.947.729,44	8.724.553,36
Titolo I - Spese correnti	20.690,12	6.586,68	14.483,97	47.102,39	105.593,70	663.662,05	858.118,91
Titolo II - Spese in conto capitale	121.017,30	770.346,17	18.717,17	237.922,97	69.461,40	619.706,05	1.837.171,06
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	3.726,80	0,00	1.516,46	909,95	12.367,72	314.989,04	333.509,97
Totale Residui Passivi	145.434,22	776.932,85	34.717,60	285.935,31	187.422,82	1.598.357,14	3.028.799,94

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

Residui attivi

Ann o	Num ero						
Ac	Ac	Data Acc.	Import	Disponibi	Descrizione	Deditore	Motivazione Riacc. Res.
2015	333	31/12/2015	35.588,24	35588,24	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	DIVERSI	esproprio concluso somme ancora da erogare agli aventi diritto
2017	164	05/12/2017	757.627,75	628795,45	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA		operazioni di recupero del credito in itinere
2019	173	31/12/2019	1.217,80	1217,80	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	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	cauzione dovuta in caso di richiesta dell'avente diritto

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;
- € 628.795,45, somma relativa al credito relativo alle sentenze riguardanti il crollo della torre civica per la cui esecuzione si è proceduto ad incarico legale, nel corso del 2025 incassati € 128.832,30;
- € 1.217,80, cauzione escutibile in caso di richiesta.

Residui passivi

Imp. ▾	Imp. ▾	Importo ▾	Disponibile ▾	Descrizione ▾	Creditore ▾	Motivazione Riacc. Res. ▾
2015	420	56.237,98	54202,78	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"	DIVERSI	procedure esproprio
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
2016	609	2.505,00	2505,00	CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE	cauzione da versare in caso di richiesta del locatario
2016	610	258,23	258,23	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO		cauzione da restituire in caso di richiesta
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	DIPENDENTI	compenso rup
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	SOMMA ANCORA DOVUTA AD ATC - BISOGNA SOLLECITARE LA FATTURAZIONE
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.	DIPENDENTI	compenso rup
2017	341	855,00	855,00	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AEREAULICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97	DIPENDENTI	compenso rup
2017	474	1.500,00	1500,00	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	DIPENDENTI	compenso rup
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	operazioni commissione di collaudo ancora non concluse
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 AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016)	LAZZARI EUSA INGEGNERE	
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	il professionista ha comunicato l'intenzione di procedere a emettere fattura
2018	312	295,00	295,00	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1C2383FDA	DIPENDENTI	compenso rup
2018	313	391,40	391,40	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	DIPENDENTI	compenso rup
2018	314	720,00	720,00	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z77237586B	DIPENDENTI	compenso rup
2018	480	645,70	645,70	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	DIPENDENTI	compenso rup
2018	481	980,60	980,60	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"	DIPENDENTI	compenso rup
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)	DIPENDENTI	compenso rup
2019	10	5.392,40	5392,40	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 Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20)	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	servizio regolarmente svolto in attesa di fatturazione
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 Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20)	DIPENDENTI	compenso rup
2019	47	1.430,00	1400,00	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 [ex.Imp. 2018/744] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20)	DIPENDENTI	compenso rup
2019	52	3.500,00	3500,00	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 FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [ex.Imp. 2018/744] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20)	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO C ANAVESE	la cui ha richiesto tali somme nel 2026
2019	53	225,00	225,00	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 FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI).	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO C ANAVESE	la cui ha richiesto tali somme nel 2026
2019	121	258,23	258,23	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	DEAGOSTINI ROBERTO	cauzione da restituire in caso di richiesta
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	DIPENDENTI	compenso rup
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)	DIPENDENTI	compenso rup
2019	624	5.208,64	5208,64	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE ATTIVITA' ESPROPRIATIVE ATTIVITA' PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	VOLPE SEBASTIANO	servizio regolarmente svolto, in attesa di fatturazione da parte del professionista

I residui passivi con anzianità superiore a 5 anni principalmente sono relativi ai compensi del rup che devono essere ancora liquidati per lavori conclusi e per € 54.202,78 per il pagamento degli

oneri di esproprio relativi all'opera "corona verde" che sono stati mantenuti in quanto ritenuti realmente esigibili.

Relativamente agli altri residui passivi sopra elencati ancora da liquidare, permangono le ragioni del credito e pertanto sono stati mantenuti.

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 2025	-	-	3.658.370,32
RISCOSSIONI (-)	3.590.946,06	5.593.077,63	9.184.023,69
PAGAMENTI (+)	2.935.205,06	8.401.372,89	11.336.577,95
	DIFFERENZA		1.505.816,06
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 2025			1.505.816,06

Situazione vincoli di cassa al 31 Dicembre 2025 di cui all'art. 209, comma 3, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	1.505.816,06
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (a)	1.703.197,82
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON INTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (a) + (b)	524.860,49

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 2025 il Comune di Nole non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria, di cui ai sensi dell'art.1, comma 738 della Legge 208/2019.

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 2025.

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 2025 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 Ciriace 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 Ciriace 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 2025, risulta essere di euro 4.775.391,81.

CONTO ECONOMICO		2025	2024
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.369.013,57	2.404.270,04
2	Proventi da fondi perequativi	622.711,12	717.044,95
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.287.061,15	3.405.331,32
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	414.443,78	275.108,99
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	132.898,14	531.592,56
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.739.719,23	2.598.629,77
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	509.992,56	608.213,48
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	139.841,32	225.456,08
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	8.458,72	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	361.692,52	382.757,40
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	485.815,88	686.361,74
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.274.594,28	7.821.221,53
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51.919,09	42.476,33
10	Prestazioni di servizi	1.975.581,81	2.070.718,28
11	Utilizzo beni di terzi	5.111,52	3.163,46
12	Trasferimenti e contributi	661.188,91	720.219,47
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	620.188,91	576.219,47
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	25.000,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	16.000,00	144.000,00
13	Personale	904.752,30	1.063.946,95
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.063.243,00	1.354.029,49
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	8.534,35	8.674,87
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	835.219,02	779.874,54
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	219.489,63	565.480,08
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	67.517,33	28.197,92
18	Oneri diversi di gestione	158.652,38	162.455,21
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.887.966,34	5.445.207,11
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.386.627,94	2.376.014,42
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			

19	Proventi da partecipazioni	7,56	9,72
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	7,56	9,72
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	4,19	42,72
	Totale proventi finanziari	11,75	52,44
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	71.186,04	61.269,15
a	<i>Interessi passivi</i>	71.186,04	61.269,15
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	71.186,04	61.269,15
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-71.174,29	-61.216,71
	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
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari	5.805.827,21	4.728.409,10
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.783.724,54	4.705.334,10
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	22.102,67	23.075,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	5.805.827,21	4.728.409,10
25	Oneri straordinari	3.277.611,91	4.880.398,55
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.253.021,26	4.858.669,41
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	24.590,65	21.729,14
	Totale oneri straordinari	3.277.611,91	4.880.398,55
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.528.215,30	-151.989,45
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.843.668,95	2.162.808,26
26	Imposte	68.277,14	71.561,91
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.775.391,81	2.091.246,35

Componenti positivi della gestione, le voci principali sono:

- Proventi da tributi € 2.369.013,57
- Proventi da fondi perequativi € 622.711,12
- Trasferimenti correnti € 414.443,78
- Contributi agli investimenti € 2.739.719,23

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 € 509.992,56.

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 € 485.815,88, 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 € 51.919,09
- Prestazioni di servizi € 1.975.581,81
- Trasferimenti correnti € 620.188,91
- Personale € 904.752,30
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 835.219,02
- Svalutazione crediti € 219.489,63
- Oneri diversi di gestione € 158.652,38
- Interessi passivi € 71.186,04

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 01/01/2025. 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 2025 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 prevede che 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 31/12/2025 tramite aggiornamento dei documenti di carico del 2025;
- inserimento nella banca dati dei costi per investimenti emergenti dal Titolo II anno 2025 e dalla patrimonializzazione delle immobilizzazioni in corso;
- inserimento in banca dati degli eventuali atti di compravendita, esproprio, permuta trascritti nell'esercizio 2025;
- 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 2025 consistenti nel caricamento delle liquidazioni emesse a titolo 2 di spesa in conto competenza e conto residui. Nella

gestione si è seguita la procedura guidata di aggiornamento dell'inventario prevista dall'applicativo, attraverso la capitalizzazione dei mandati liquidati e proposti dal sistema di SISCOM, al netto dei trasferimenti di capitale. L'importo totale capitalizzato è stato pari ad Euro 6.325.769,09 e comprende anche le fatture di competenza 2025 ricevute nell'anno 2025.

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 2024 e conclusesi nel 2025.

Variazioni diminutive

Gli ammortamenti d'esercizio sono stati calcolati direttamente dall'applicativo e corrispondono ad Euro 843.753,37.

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 dell'accatastamento del nuovo asilo nido).

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024
I	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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	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	1.797,47	2.627,07
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.893,73	9.792,08
	9 Altre	3.647,80	7.454,20
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.339,00	19.873,35
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali	9.158.783,22	8.616.222,94
	1.1 Terreni	28.936,00	28.936,00
	1.2 Fabbricati	1.421.027,18	1.407.806,30
	1.3 Infrastrutture	7.708.820,04	7.179.480,64
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	14.405.554,13	12.351.530,16
	2.1 Terreni	529.348,05	529.348,05
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	11.485.303,97	9.412.910,11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	243.613,13	257.228,86
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	227.538,48	225.733,50
	2.5	Mezzi di trasporto	70.065,15	47.676,67
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.542,04	24.006,92
	2.7	Mobili e arredi	44.095,53	47.529,13
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	1.786.047,78	1.807.096,92
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.869.359,49	3.548.313,72
		Totale immobilizzazioni materiali	30.433.696,84	24.516.066,82
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1	Partecipazioni in	1.538.395,45	1.491.912,26
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	b	<i>imprese partecipate</i>	347.181,31	311.350,69
	c	<i>altri soggetti</i>	1.191.214,14	1.180.561,57
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	c	<i>Imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.538.395,45	1.491.912,26
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.983.431,29	26.027.852,43
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
		<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
		Totale rimanenze	0,00	0,00
II		<u>Crediti</u>		
	1	Crediti di natura tributaria	705.596,80	677.698,38
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	705.596,80	677.698,38
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.793.433,52	5.339.459,85
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.139.401,42	4.969.709,33
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	4.225,00
	d	<i>verso altri soggetti</i>	654.032,10	365.525,52
	3	Verso clienti ed utenti	187.716,71	350.146,22
	4	Altri Crediti	123.998,25	152.193,79
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	25.192,11	0,00
	c	<i>altri</i>	98.806,14	152.193,79
		Totale crediti	5.810.745,28	6.519.498,24
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1	Partecipazioni	0,00	0,00
	2	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV		<u>Disponibilità liquide</u>		
	1	Conto di tesoreria	1.505.816,06	3.658.370,32
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.505.816,06	0,00

b	presso Banca d'Italia	0,00	3.658.370,32
2	Altri depositi bancari e postali	4.491,40	4.544,78
3	Denaro e valori in cassa	28,48	475,41
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide		1.510.335,94	3.663.390,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		7.321.081,22	10.182.888,75
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	17.395,76	17.206,10
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		17.395,76	17.206,10
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		39.321.908,27	36.227.947,28

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 autoprodotti, 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 2025 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 2025 tramite il trasferimento da immobilizzazioni in corso al cespite.

Il valore dei “fabbricati ad uso commerciale ed istituzionale” è movimentato dal passaggio a cespiti, con relativo scarico dalle immobilizzazioni in corso, degli acconti pagati a tutto il 31.12.2024 per interventi sugli edifici comunali terminati nell’anno 2025.

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 2025, 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 € 347.181,31;
- Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni in altri soggetti € 1.191.214,14.

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 2025, 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 € 17.395,76.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	12.517.799,34	12.517.799,34
II	Riserve	8.405.866,45	9.835.730,66
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.452.089,31	2.452.089,31
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.053.906,08	6.530.253,48
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	899.871,06	853.387,87
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	4.775.391,81	2.091.246,35
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.187.241,43	3.095.995,08
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.886.299,03	27.540.771,43
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	317.508,41	249.991,08
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		317.508,41	249.991,08
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00

		TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	2.193.367,57	2.331.214,54	
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.193.367,57	2.331.214,54	
2	Debiti verso fornitori	2.319.600,20	4.305.944,23	
3	Acconti	0,00	0,00	
4 -	Debiti per trasferimenti e contributi	177.661,05	111.668,64	
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	129.714,70	69.591,27	
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	
e	<i>altri soggetti</i>	47.946,35	42.077,37	
5	Altri debiti	531.538,69	274.174,57	
a	<i>tributari</i>	263.603,17	38.272,87	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.423,77	12.410,36	
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	25.014,13	5.220,97	
d	<i>altri</i>	229.497,62	218.270,37	
	TOTALE DEBITI (D)	5.222.167,51	7.023.001,98	
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	111.177,11	184.538,67	
II	Risconti passivi	2.784.756,21	1.229.644,12	
1	Contributi agli investimenti	1.837.699,49	821.903,21	
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	
b	<i>da altri soggetti</i>	1.837.699,49	821.903,21	
2	Concessioni pluriennali	947.056,72	407.740,91	
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.895.933,32	1.414.182,79	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	39.321.908,27	36.227.947,28	
	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
	1) Impegni su esercizi futuri	5.118.207,64	8.586.775,96	
	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	5.118.207,64	8.586.775,96	

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 rettificare 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 € 244.004,41.

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 2025 € 2.913.808,08
- Crediti stralciati € 219.489,63

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 2025, 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 2025 € 2.193.367,57.

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 € 2.319.600,20.

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 2025 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 2025, imputato nel 2026 in contabilità finanziaria, non liquidato entro il 31/12 e quindi di competenza 2026 e le spese legali imputate nel 2025 ma di competenza 2026.

- Rateo Passivo € 111.177,11.

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 € 1.837.699,49;
- Concessioni pluriennali € 947.056,72.

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) € 5.118.207,64.

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 2025 (Art. 1, c.1, DL 66/2014)	
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale	- 14,84
Tempo medio ponderato di pagamento elaborato da Area RGS	15 gg
Tempo medio ponderato di ritardo elaborato da Area RGS	- 15 gg
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DL 9 ottobre 2002, n. 31	€ 335.063,47 di cui al netto Iva Split Payment € 307.550,72

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 valorizzazione, 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 connected learning environments 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 2025 del Comune di Nole sono di seguito riepilogati:

PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	M1	C1	2.2
PNRR M1C1I1.3 - CUP J51J25003220006 - "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	M1	C1	1.3
PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	M1	C1	2.2
PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	M4	C1	1.1

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 2025

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	
Servizio palestre comunali e scolastiche	0,00	0,00	24.172,79	0,00	0,00	24.172,79	8.500,00	0,00	35,16
Mensa scolastica	23.716,00	0,00	281.195,99	0,00	0,00	304.911,99	259.259,38	0,00	85,03
Mensa dipendenti comunali	0,00	0,00	1.276,59	0,00	0,00	1.276,59	425,50	0,00	33,33
Pesa pubblica	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	100,00
Servizio Prescuola e Postsuola	5.082,00	0,00	15.951,61	0,00	0,00	21.033,61	12.500,00	0,00	59,43
Utilizzo di locali comunali (Noie Forum, casa associazioni, sala consiliare)	0,00	0,00	17.065,35	0,00	0,00	17.065,35	7.146,60	0,00	41,88
Campo sportivo comunale	0,00	0,00	21.130,88	0,00	0,00	21.130,88	5.220,00	0,00	24,70
TOTALI	28.798,00	0,00	362.074,21	0,00	0,00	390.872,21	294.332,48	0,00	
DEMONSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA =									
TOTALE ENTRATE X 100			294.332,48 X 100			= 75,30% (1)			
TOTALE SPESE			390.872,21						

(1) Gli enti localmente 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.

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 2025.

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 2025.

t) ALTRE INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI

Ricognizione del contenzioso

Il comune di Nole ha in essere i seguenti contenziosi:

Numero pratica	Descrizione contenzioso	Stato procedimento	Probabilità soccombenza	Importo richiesto (€)	Percentuale rischio (%)	Accantonamento (€)
R.G. 329/2026	ricorso al GDP verbale CDS	Primo grado	Passività remota	716,80 €	10	71,68 €
R.G. 28/2026	ricorso al GDP verbale CDS	Primo grado	Passività remota	179,20 €	10	17,92 €
R.G. 13201/2025	ricorso al GDP verbale CDS	Primo grado	Passività remota	179,20 €	10	17,92 €
R.G. 1824/2025	ricorso al GDP verbale CDS	Primo grado	Passività remota	1.000,00 €	10	100,00 €
R.G. 997/2025	ricorso al GDP verbale CDS	Primo grado	Passività remota	353,87 €	10	35,39 €
R.G. 2240/2025	ricorso al GDP verbale CDS	Primo grado	Passività possibile	189,15 €	49	92,68 €
R.G. 2968/2025	ricorso al GDP verbale CDS	Primo grado	Passività probabile	99,20 €	51	50,59 €
R.G. 2768/2025	Ricorso al GDP verbale 689/81	Primo grado	Passività remota	5.164,33 €	10	516,43 €
R.G. 4585/2024	Ricorso al GDP su cartella esattoriale	Primo grado	Passività possibile	1.095,06 €	49	536,58 €
R.G. 2974/2025	ricorso al GDP avverso ordinanza ingiunzione prefettizia	Primo grado	Passività possibile	415,92 €	49	203,80 €
13737/2025	Ricorso a Prefetto su verbale CDS	Primo grado	Passività remota	292,00 €	10	29,20 €
9255/2025	Ricorso a Prefetto su verbale CDS	Primo grado	Debito certo	167,00 €	100	167,00 €
97594/2025	Ricorso a Prefetto su verbale CDS	Primo grado	Passività remota	354,50 €	10	35,45 €
1495/2025	Ricorso a Prefetto su verbale CDS	Primo grado	Debito certo	167,00 €	100	167,00 €
1373/2025	Ricorso a Prefetto su verbale CDS	Primo grado	Debito certo	83,00 €	100	83,00 €
756/2024	Ricorso a Prefetto su verbale CDS	Primo grado	Passività remota	167,00 €	10	16,70 €
913/2025	Causa avanti il Tribunale di Ivrea	Primo grado	Passività possibile	51.702,00 €	49	25.333,98 €
						27.475,33 €

Per tali contenziosi è stata quantificata la somma di € 27.475,33, da accantonare nel fondo contenzioso del rendiconto 2025.

Nel 2024 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. Per il 2025 si ritiene di mantenere tale cifra inalterata imputata al fondo contenzioso.

Nel Rendiconto 2024 risultava 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 inserita nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel corso dell'esercizio 2025, lo svolgimento delle procedure esecutive ha fatto rilevare un incasso di € 128.832,30, al termine dell'esercizio il residuo corrisponde a € 628.795,45.

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, nel 2025 si è proceduto al pagamento della seconda rata del medesimo importo.

Fondo obiettivi di finanza pubblica

E' stata correttamente accantonata al Rendiconto 2025 la somma di € 11.621,00, relativa al fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 788 della L. 207/2024.

Comune di Nole

Allegato al Rendiconto

Elenco Crediti Stralciati
Esercizio 2025

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
2024/54	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		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

2025/18	31/12/2025	INSUSSISTENTE	565,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1009/1/99	2020/91	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
2025/19	31/12/2025	INSUSSISTENTE	84.688,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1002/1002/3	2020/90	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
2025/20	31/12/2025	INSUSSISTENTE	113.460,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200 - 3008/3008/4	2020/74	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti
2025/32	31/12/2025	INSUSSISTENTE	5.958,71	DIVERSI	3.0100 - 3013/3013/99	2019/16	E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense
2025/33	31/12/2025	INSUSSISTENTE	1.071,82	DIVERSI	3.0100 - 3013/3013/99	2020/11	E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense
2025/34	31/12/2025	INSUSSISTENTE	127,36	DIVERSI	3.0100 - 3014/3014/99	2019/17	E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico
2025/35	31/12/2025	INSUSSISTENTE	716,69	DIVERSI	3.0100 - 3013/3013/99	2022/12	E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense
2025/36	31/12/2025	INSUSSISTENTE	114,12	DIVERSI	3.0100 - 3014/3014/99	2021/38	E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico
2025/37	31/12/2025	INSUSSISTENTE	115,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1009/1/99	2022/33	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
2025/38	31/12/2025	INSUSSISTENTE	27,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1002/1002/3	2022/32	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
2025/39	31/12/2025	INSUSSISTENTE	31,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1002/1002/3	2023/153	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
2025/40	31/12/2025	INSUSSISTENTE	1.297,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101 - 1002/1002/3	2024/87	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
2025/41	31/12/2025	INSUSSISTENTE	8.205,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200 - 3008/3008/4	2021/151	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti
2025/42	31/12/2025	INSUSSISTENTE	3.109,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200 - 3008/3008/4	2023/123	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti
Totale Crediti Stralciati:			768.425,14				